

BUDGET 2020



Commentaire relatif au budget		
Budget de fonctionnement	pages	1 à 47
Récapitulatif par tâches et par natures	pages	48 à 49
Budget des investissements	page	50
Récapitulatif par tâches et par natures	pages	51 à 52
Budget des amortissements	page	53
Résultat budgété	page	54
Récapitulatif du budget	page	55

COMMENTAIRES

RELATIFS AU BUDGET DE LA COMMUNE DE PORT-VALAIS

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes du 5 février 2004, nous avons le plaisir de soumettre à votre examen et approbation le budget pour l'année 2020.

Le Conseil municipal a approuvé celui-ci lors de sa séance du 8 octobre 2019.

1) Considérations générales

Le budget est un outil de prévision et surtout d'aide au pilotage de la collectivité.

Le Conseil communal a une multitude de projets intéressants qui lui ont été soumis. Les domaines concernent tant l'évolution de la commune, la dynamique des entreprises ou le bien-être des citoyens. La difficulté réside dans le choix, autant du point de vue de la priorité que du financement. Le Conseil communal veille scrupuleusement à l'aspect financier et essaie d'investir à hauteur de la marge d'autofinancement afin de conserver l'équilibre.

2) Budget de l'exercice 2020

Sur la base d'une analyse minutieuse des comptes 2018, du budget 2019, de la situation intermédiaire des comptes 2019 et des besoins spécifiques, le Conseil communal porte à votre connaissance le budget 2020.

Résultat

Aperçu du compte administratif		Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	2'832'539.14	2'853'085.00	3'114'090.00
Amortissements ordinaires	- CHF	2'257'159.76	2'426'600.00	2'521'600.00
Amortissements complémentaires	- CHF	500'000.00	400'000.00	500'000.00
Amortissement du découvert au bilan	- CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	-	-
Excédent de revenus	= CHF	75'379.38	26'485.00	92'490.00

L'excédent de revenus se monte à Fr. 92'490.00, en augmentation par rapport au budget, également par rapport aux comptes sous analyse.

Autofinancement

Aperçu du compte administratif		Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	15'705'512.84	14'096'615.00	14'652'850.00
Revenus financiers	+ CHF	18'538'051.98	16'949'700.00	17'766'940.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	2'832'539.14	2'853'085.00	3'114'090.00

L'autofinancement se monte à Fr. 3'114'090.00, en augmentation par rapport au budget, également par rapport aux comptes sous analyse.

Investissements

Aperçu du compte administratif		Compte	Budget	Budget
Compte des investissements		2018	2019	2020
Dépenses	+ CHF	3'437'542.86	5'211'600.00	3'371'600.00
Recettes	- CHF	474'798.90	1'120'000.00	30'000.00
Investissements nets	= CHF	2'962'743.96	4'091'600.00	3'341'600.00

Les investissements nets se montent à Fr. 3'341'600.00, en diminution par rapport au budget, mais en augmentation par rapport aux comptes sous analyse.

Financement

Aperçu du compte administratif		Compte	Budget	Budget
Financement		2018	2019	2020
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	2'832'539.14	2'853'085.00	3'114'090.00
Investissements nets	- CHF	2'962'743.96	4'091'600.00	3'341'600.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	130'204.82	1'238'515.00	227'510.00

L'insuffisance de financement s'élève à Fr. 227'510.00.

3) Principaux écarts par rapport au dernier compte annuel (2018)

De manière générale et sur l'ensemble du budget, le calcul des participations à tous les services intercommunaux est désormais basé sur une population de 4'120 habitants (OFS état au 31.12.2018) incluant les élèves de l'école hôtelière représentant à eux seuls environ 400 personnes.

La participation financière de la Commune est donc ajustée à cette nouvelle réalité.

CHARGES DU PERSONNEL

- Salaires et charges CHF + 240'000.00

Le déménagement de l'Administration communale dans les nouveaux locaux de la Gare a permis d'ouvrir de nouveaux postes de travail qui manquaient à l'organisation. Cet élément avait été mis en évidence lors des audits effectués par des intervenants externes dans le courant de l'année 2018. La majorité des secteurs ont subi des changements.

BIENS ET SERVICES

- Sur l'ensemble des biens et services une diminution de CHF - 713'000.00 ressort du budget par rapport aux comptes 2018, pour des dépenses non reconduites ou évaluées avec prudence. Les principaux comptes concernés sont les suivants :

L'exercice 2018 avait supporté une perte sur débiteurs conséquente que nous ne prévoyons pas pour 2020 (CHF - 109'000.00). De plus l'ajustement de la valeur des titres effectué en 2018 ne devrait pas être nécessaire en 2020 (CHF - 269'000.00).

Pour l'achat de carburant (CHF - 162'000.00), les estimations sont effectuées sur la base d'une saison « moyenne » tout en sachant que le facteur météorologique influence considérablement ce calcul.

Le réaménagement des pavillons du bord du lac n'a pas lieu d'être reconduit sur le prochain exercice (CHF - 43'000.00).

En 2018, un travail d'analyse en lien avec le réseau d'eau et le tunnel a été effectué en vue des travaux planifiés (CHF - 56'000.00).

Dans le secteur de l'enseignement, le nombre de classes étant suffisant, il n'est pas nécessaire de prévoir une ouverture de classe (CHF - 18'000.00).

L'entretien de l'éclairage public prévoit un recul (CHF - 25'000.00).

L'entretien des véhicules (CHF - 24'000.00) voit un recul de budget car des gros frais ont été consentis en 2018, mais un des véhicules sera finalement changé en 2020 au travers d'un leasing. Malgré cela le total des leasings est en baisse (CHF - 22'000.00), la plupart des contrats étant arrivés à échéance.

Le réaménagement de la déchetterie commencé en automne 2019 nécessite l'acquisition de nouveaux équipements financés par des leasings (CHF + 35'000.00).

Etant donné la superficie des nouveaux locaux administratifs, le service de nettoyage a été attribué à une entreprise locale (CHF + 36'000.00).

INTERETS PASSIFS

- Le contexte économique nous permet d'emprunter à des taux très avantageux, ce qui nous fait économiser une somme importante d'intérêts passifs (CHF - 38'000.00).

AMORTISSEMENTS

- Les amortissements sont en augmentation (CHF + 264'000.00).

Ce phénomène découle des importants investissements consentis durant ces dernières années qui doivent être amortis à hauteur de 10% selon la norme cantonale en vigueur actuellement.

DEDOMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

- En raison de ses services intercommunaux, le montant des participations devient toujours plus important.

Le budget du CMS atteint la somme annuelle de CHF 291'00.00 (+ 117'000.00), ce chiffre varie selon le résultat annuel du CMS.

L' Association des communes du Haut-Lac, pas encore existante en 2018, implique un coût supplémentaire pour 2020 (CHF + 61'000.00).

Pour répondre à la demande des paroisses, une réévaluation de la participation financière par paroissien a été proposée. L'augmentation ne sera consentie que si elle est acceptée par les quatre communes membres de l'ACHL. Pour Port-Valais cela représente (CHF + 26'000.00).

SUBVENTIONS ACCORDEES

- La dotation d'une classe supplémentaire implique une contribution communale plus élevée au traitement du personnel enseignant (CHF + 69'000.00).
- Le budget cantonal de l'harmonisation du financement des régimes sociaux prévoit une augmentation de 9.23% par rapport au budget 2019, soit une hausse d'environ 8 mio pour l'ensemble du canton. Notre participation aux institutions sociales et aux prestations complémentaires augmente à hauteur de (CHF + 62'000.00) et au niveau de l'aide sociale à hauteur de (CHF + 141'000.00).

FINANCEMENTS SPECIAUX

- Le budget 2020 prévoit avec satisfaction une réduction du déficit du service de l'eau potable (CHF - 129'000.00), ce qui signifie que les différents ajustements effectués améliorent la situation.
- Pour le traitement des eaux usées, le règlement est en cours d'homologation auprès du canton. À ce jour, avec les informations en notre possession, le budget 2020 prévoit à nouveau un déficit (CHF + 58'000.00). En revanche, cette année, une partie des investissements sur le réseau (CHF 200'000.00), sera prélevée sur le fonds de réserves.
- Le résultat du traitement des déchets est bénéficiaire, mais en baisse (CHF - 125'000.00) en raison des rétrocessions de la vente des sacs taxés moins élevées que lors de l'entrée en vigueur du système.

IMPÔTS

- L'estimation prudente sur l'ensemble des impôts prévoit une augmentation (CHF + 146'000.00).

REVENUS DES BIENS

- En ce qui concerne les locations des biens communaux, le budget tient compte des contrats de base, une partie étant soumise à la variation saisonnière, de plus une partie des biens loués ont fait l'objet d'une vente en 2019 (CHF -84'000.00).

CONTRIBUTIONS (RECETTES)

- Comme indiqué dans les comptes autofinancés, les taxes pour l'enlèvement des déchets enregistrent un recul de (CHF - 80'000.00) et la vente de carburant estimée avec prudence (CHF - 143'000.00) sachant que le carburant acheté est revendu.

4) Considérations finales

Avec une marge d'autofinancement en augmentation due aux dissolutions des réserves et des amortissements à 10%, le résultat escompté de Fr. 92'490 est satisfaisant.

Les investissements 2020 sont proches de la marge d'autofinancement calculée.

Concernant les comptes autofinancés, nous pouvons déjà observer une amélioration satisfaisante dans les secteurs de l'eau potable et de la gestion des déchets et espérons pouvoir compter sur l'approbation du nouveau règlement du traitement des eaux usées prochainement.

Au vu des informations contenues dans le message, le Conseil municipal recommande aux citoyennes et citoyens d'accepter le budget tel que présenté.

Mobilité de loisir

Le montant proposé en investissement concernant la mobilité de loisir concerne la mise à l'enquête et l'homologation de différents itinéraires:

- Chemin pédestre de l'angle du chemin Sous les Batailles et Les Severeux, aux Evouettes, à la chapelle de Port-Valais.
- Itinéraire VTT de la colline de Port-Valais à la Dérotchia par la route de Chalavornaire.
- Chemin de montagne du Plan du Jorat au sommet du Grammont.
- Divers modifications de la circulation piétonne et à vélo en plaine.

Il s'agit d'un montant d'étude. Il ne concerne pas la construction ni le balisage qui seront envisagés une fois l'enquête réalisée.

Pour le Conseil communal, des itinéraires de qualités, diversifiés et en harmonie avec la mobilité future sont une mise en valeur de notre patrimoine communal.

Route des Iles

Dans le cadre du maintien du patrimoine bâti, dont les routes communales font partie, une remise en état sera réalisée sur un tronçon de la route des Iles au Bouveret.

Création d'un service technique intercommunal

Comme expliqué dans ces pages, un service technique intercommunal va être créé dans le courant de l'année 2020.

La somme budgétisée couvre principalement le montant du capital-actions.

Eclairage public

L'entretien de l'éclairage public est une des priorités de notre service technique afin que celui-ci puisse remplir son rôle sécuritaire pour la mobilité. Un montant annuel est consacré à l'entretien, l'extension du réseau ou encore au renouvellement des luminaires.

Aménagement du local des Travaux publics

L'optimisation des places de stockage ainsi que l'aménagement de zones sanitaires pour nos collaboratrices et collaborateurs doivent aujourd'hui être entrepris. Un montant est alloué pour réorganiser l'espace intérieur du bâtiment.

Mise à jour du PGEE

Périodiquement, le Plan Général d'Evacuation des Eaux (PGEE) doit légalement être tenu à jour, exigence de l'Etat du Valais.

Pour cette nouvelle étape, une collaboration a été menée avec les 3 autres communes partenaires du Haut-Lac afin de déposer un projet commun.

Réseau d'eau des Evouettes: Rénovation du bassin de 200m³

La rénovation d'un des 2 bassins s'inscrit toujours dans le plan de remise à niveau du réseau d'eau des Evouettes.

Ces travaux seront en partie financés par l'Etat du Valais dans le cadre du tunnel des Evouettes.

Réseau d'eau des Vignes

Une deuxième campagne de remise à niveau du réseau d'irrigation des vignes aux Evouettes est planifiée pour 2020.

Ce remplacement de conduites est principalement réalisé par les collaborateurs du service technique.

STAP Vieilles Chenevières

Cette station de pompage d'eaux usées étant fortement dégradée et de plus, implantée sous une terrasse d'un particulier, une nouvelle structure doit être construite dans une zone plus adaptée.

Des travaux conséquents au niveau génie civil seront donc lancés dans le premier semestre 2020.

Collecteur d'eaux usées - Ancien Bellevue

Dans le cadre du chantier «Ancien Bellevue», un collecteur communal doit être déplacé car celui-ci coupe la parcelle privée et empêche la construction du bâtiment.

La Commune profitera de ces travaux pour faire un séparatif (PGEE) pour les eaux claires de la route cantonale.

Nouvelles structures d'accueil

L'entrée en fonction de nos nouvelles infrastructures parascolaires aura lieu en début d'année 2021. Les enfants, dès leur naissance jusqu'à la fin de leur scolarité primaire, y seront accueillis dans un lieu de vie adapté à leurs besoins. De la salle de soins à la salle de jeux, tout est pensé afin que les enfants puissent s'épanouir tout en veillant à leur santé, leur sécurité et leur bien-être.

Par conséquent, un investissement dans du mobilier adapté et des équipements d'exploitation spécifiques aux activités parascolaires est primordial à la conception de ce magnifique projet.

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01	LÉGISTRATIF & EXÉCUTIF						
011	LÉGISLATIF						
011.300.02	Scrutateurs	20'000.00		14'000.00		15'394.40	
011.303.00	Charges sociales AVS-AC	200.00		140.00		303.85	
011.303.02	Charges sociales AF	100.00		70.00		142.35	
011.304.00	Charges sociales LPP	225.00		110.00		217.40	
011.305.00	Charges sociales AAP/AANP	70.00		30.00		91.95	
011.305.02	Charges sociales maladie	60.00		25.00		57.00	
011.309.00	Autres charges du personnel	450.00		450.00		2.35	
011.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	21'105.00		14'825.00		16'209.30	
011.317.00	Frais de votations et élections	12'000.00		12'000.00		10'226.75	
011.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	12'000.00		12'000.00		10'226.75	
011	TOTAL LÉGISLATIF	33'105.00		26'825.00		26'436.05	
012	EXÉCUTIF						
012.300.00	Honoraires du conseil	194'000.00		196'000.00		189'408.60	
012.303.00	Charges sociales AVS-AC	12'700.00		12'500.00		12'130.70	
012.303.02	Charges sociales AF	6'000.00		6'000.00		5'682.00	
012.304.00	Charges sociales LPP	7'800.00		7'600.00		7'581.00	
012.305.00	Charges sociales AAP/AANP	4'600.00		4'200.00		2'530.25	
012.305.02	Charges sociales maladie	2'300.00		2'300.00		1'968.00	
012.309.00	Autres charges du personnel	41'700.00		41'700.00		42'450.00	
012.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	269'100.00		270'300.00		261'750.55	
012.310.00	Fournitures de bureau	4'200.00		4'200.00			
012.315.02	Equipement informatique pour le Conseil					4'795.35	
012.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	4'200.00		4'200.00		4'795.35	
012	TOTAL EXÉCUTIF	273'300.00		274'500.00		266'545.90	
01	TOTAL LÉGISTRATIF & EXÉCUTIF	306'405.00		301'325.00		292'981.95	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
02	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
029	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS						
029.300.00	Commissions communales	1'000.00		1'000.00		841.25	
029.301.00	Personnel administratif	623'000.00		554'500.00		526'813.05	
029.301.02	Conciergerie et entretien extérieur	6'000.00		19'600.00		17'906.10	
029.303.00	Charges sociales AVS-AC	40'500.00		36'700.00		34'639.00	
029.303.02	Charges sociales AF	19'200.00		17'700.00		16'222.40	
029.304.00	Charges sociales LPP	49'600.00		50'600.00		49'558.90	
029.305.00	Charges sociales AAP/AANP	14'600.00		12'300.00		12'729.65	
029.305.02	Charges sociales maladie	18'600.00		17'200.00		15'917.85	
029.309.00	Autres charges du personnel	5'000.00		5'000.00		2'942.75	
029.309.02	Participation Reka	3'350.00		3'350.00		3'776.00	
029.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	780'850.00		717'950.00		681'346.95	
029.310.00	Fournitures de bureau	25'000.00		25'000.00		25'384.61	
029.310.02	Publications officielles	10'000.00		10'000.00		11'272.16	
029.311.00	Achats mobiliers	3'000.00		3'000.00		498.55	
029.312.00	Eau, énergie, combustible	10'000.00		10'000.00		17'787.45	
029.313.00	Autres marchandises					90.45	
029.314.00	Entretien bâtiments Nauplia	6'000.00		6'000.00		3'129.05	
029.314.01	Entretien bâtiments Gare					1'623.80	
029.315.00	Entretien mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		686.95	
029.315.02	Services informatiques	115'000.00		115'000.00		114'383.60	
029.315.04	Site internet	10'000.00		10'000.00		11'198.05	
029.316.00	Loyers					1'980.00	
029.317.00	Frais de déplacements et représentation	400.00		400.00		763.85	
029.318.00	Frais de communication	20'000.00		15'000.00		2'528.63	
029.318.01	Frais de réception	45'000.00		25'000.00		39'954.11	
029.318.02	Frais de port et du CCP	40'000.00		30'000.00		38'266.59	
029.318.03	Frais bancaires	400.00		400.00		2'029.00	
029.318.04	Assurances choses & RC	32'000.00		21'000.00		30'034.33	
029.318.06	Honoraires révision	11'500.00		11'500.00		11'713.88	
029.318.07	Concept MSST	3'000.00		3'000.00		6'165.60	
029.318.08	Bulletin officiel	170.00		170.00		85.00	
029.318.09	Prestations de service nettoyage bâtiment	36'000.00					
029.318.10	Frais d'encaissement et juridiques	35'000.00		27'000.00		46'018.53	
029.319.00	Frais divers	4'000.00		4'000.00		5'052.85	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.319.02	Dons et cotisations	10'000.00		10'000.00		10'062.75	
029.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	417'470.00		327'470.00		380'709.79	
029.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	350'000.00		470'000.00		158'687.97	
029.331.02	Amortissements ordinaire machine					49'232.50	
029.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	350'000.00		470'000.00		207'920.47	
029.352.00	Préfecture du District de Monthey	700.00		700.00		787.40	
029.352.02	Association des communes du Haut-Lac	61'300.00		53'200.00			
029.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	62'000.00		53'900.00		787.40	
029.364.00	Secours régional	770.00		770.00		766.60	
029.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	770.00		770.00		766.60	
029.431.00	Emoluments administratifs		6'000.00		6'000.00		3'730.30
029.431.02	Frais de recouvrements récupérés		20'000.00		15'000.00		19'542.63
029.434.00	Part de la Bourgeoisie aux frais administratifs		500.00		500.00		
029.434.02	Redevance Société Générale d'Affichage		800.00		800.00		1'600.00
029.436.00	Travaux refacturés aux tiers		1'000.00		1'000.00		1'325.65
029.436.02	Encaissement APG-CM-SUVA		15'000.00		15'000.00		81'887.45
029.436.04	Ports postaux facturés		500.00		500.00		238.85
029.439.00	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		3'072.00
029.461.00	Subvention cantonale pour les contributions		2'000.00		2'000.00		4'656.00
029.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		46'800.00		41'800.00		116'052.88
029.490.01	Loyer interne des bâtiments		6'000.00		6'000.00		
029.490.04	Imputation interne des frais administratifs		40'000.00		40'000.00		40'000.00
029.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		46'000.00		46'000.00		40'000.00
029	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS	1'611'090.00	92'800.00	1'570'090.00	87'800.00	1'271'531.21	156'052.88
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'611'090.00	92'800.00	1'570'090.00	87'800.00	1'271'531.21	156'052.88
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'917'495.00	92'800.00	1'871'415.00	87'800.00	1'564'513.16	156'052.88

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
1	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
10	PROTECTION JURIDIQUE						
100	CADASTRE, POIDS & MESURES						
100.300.00	Commissions	3'000.00		3'000.00			
100.301.00	Salaires personnel	47'300.00		49'700.00		63'705.60	
100.303.00	Charges sociales AVS-AC	3'100.00		3'100.00		2'999.60	
100.303.02	Charges sociales AF	1'500.00		1'500.00		1'411.85	
100.304.00	Charges sociales LPP	3'000.00		3'000.00		2'964.60	
100.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'100.00		1'100.00		1'417.95	
100.305.02	Charges sociales maladie	1'500.00		1'500.00		1'746.95	
100.309.00	Autres charges du personnel	600.00		600.00		950.00	
100.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	61'100.00		63'500.00		75'196.55	
100.315.02	Equipement informatique	18'000.00		10'000.00		13'593.10	
100.318.01	Frais de conservation du cadastre					23'453.80	
100.351.00	Mensuration officielle			35'000.00			
100.361.00	Mensuration officielle	35'000.00				35'000.00	
100.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	53'000.00		45'000.00		72'046.90	
100.431.00	Emoluments du cadastre		7'000.00		7'000.00		9'696.00
100.436.00	Refacturation travaux de géomètre		20'000.00		20'000.00		24'450.00
100.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		27'000.00		27'000.00		34'146.00
100	TOTAL CADASTRE, POIDS & MESURES	114'100.00	27'000.00	108'500.00	27'000.00	147'243.45	34'146.00
102	POLICE DE L'HABITANT & BUREAU DES ÉTRANGERS						
102.301.00	Salaires personnel	91'600.00		77'800.00		91'692.75	
102.303.00	Charges sociales AVS-AC	5'800.00		4'985.00		5'873.10	
102.303.02	Charges sociales AF	2'700.00		2'400.00		2'751.10	
102.304.00	Charges sociales LPP	6'800.00		5'800.00		6'842.10	
102.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'100.00		1'680.00		2'094.30	
102.305.02	Charges sociales maladie	3'200.00		2'335.00		3'280.45	
102	TOTAL POLICE DE L'HABITANT & BUREAU DES ÉTRANGERS	112'200.00		95'000.00		112'533.80	
10	TOTAL PROTECTION JURIDIQUE	226'300.00	27'000.00	203'500.00	27'000.00	259'777.25	34'146.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
11	POLICE						
113	CORPS DE POLICE						
113.300.00	Commission de sécurité	3'000.00		3'000.00		172.50	
113.301.01	Salaires pers prévention routière	37'300.00		18'000.00		37'369.80	
113.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'800.00		1'150.00		1'833.00	
113.303.02	Charges sociales AF	850.00		560.00		858.70	
113.305.00	Charges sociales AAP/AANP	600.00		400.00		613.85	
113.305.02	Charges sociales maladie					6.10	
113.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	43'550.00		23'110.00		40'853.95	
113.310.00	Fournitures de bureau	2'700.00		2'700.00		1'861.65	
113.315.01	Equipement agent police et auxiliaires	500.00		500.00			
113.315.02	Frais véhicule					307.25	
113.315.04	Equipement informatique	2'000.00		2'000.00		2'812.00	
113.318.00	Frais de communication	270.00		270.00			
113.318.02	Frais d'affranchissement	300.00		300.00		754.00	
113.318.05	Frais cartes d'identité et passeports	5'000.00		7'000.00		5'427.30	
113.318.06	Frais bureaux étrangers	60'000.00		40'000.00		56'156.50	
113.318.10	Prestations de service de sécurité	90'000.00		65'000.00		101'212.05	
113.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		2'888.01	
113.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	161'770.00		118'770.00		171'418.76	
113.331.02	Amortissements ordinaire machine	15'000.00		15'000.00		20'000.00	
113.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	15'000.00		15'000.00		20'000.00	
113.351.00	Police cantonale					1'077.00	
113.352.00	Police Intercommunale du Haut-Lac	424'500.00		445'000.00		493'662.75	
113.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	424'500.00		445'000.00		494'739.75	
113.410.00	Patentes		1'500.00		1'500.00		2'300.00
113.41	TOTAL PATENTES & CONCESSIONS		1'500.00		1'500.00		2'300.00
113.431.00	Permis de séjour		100'000.00		97'000.00		100'252.85
113.431.02	Vente cartes d'identités		10'000.00		15'000.00		9'205.00
113.431.04	Dépôt des papiers		5'000.00		5'000.00		6'775.00
113.431.05	Emoluments		5'000.00		5'000.00		6'547.00
113.431.06	Emoluments pour fermeture tardive		2'000.00		2'000.00		1'870.00
113.436.00	Emoluments droit de cité		6'000.00		6'000.00		3'600.00
113.436.04	Prevention routière remboursement						10'300.00
113.437.00	Amendes de parcage		120'000.00		120'000.00		140'362.09

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
113.437.02	Amendes pour ivresse & scandales		1'000.00		1'000.00		7'100.00
113.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		249'000.00		251'000.00		286'011.94
113	TOTAL CORPS DE POLICE	644'820.00	250'500.00	601'880.00	252'500.00	727'012.46	288'311.94
11	TOTAL POLICE	644'820.00	250'500.00	601'880.00	252'500.00	727'012.46	288'311.94
12	JUSTICE						
120	JUGE DE COMMUNE						
120.301.00	Juge et vice-juge	9'200.00		7'200.00		7'200.00	
120.303.00	Charges sociales AVS-AC	470.00		460.00		384.25	
120.303.02	Charges sociales AF	220.00		220.00		180.00	
120.305.00	Charges sociales AAP/AANP	170.00		150.00		44.90	
120.309.00	Autres charges du personnel	2'000.00		2'000.00		2'100.00	
120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	12'060.00		10'030.00		9'909.15	
120.310.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00		856.85	
120.318.00	Frais de communication	600.00		600.00		708.00	
120.318.02	Frais d'affranchissement					30.00	
120.319.00	Frais divers de justice					1'200.00	
120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	900.00		900.00		2'794.85	
120.351.00	Participations tribunaux	10'000.00		10'000.00		10'450.90	
120.352.00	Ministère public	4'500.00		4'500.00		4'606.05	
120.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	14'500.00		14'500.00		15'056.95	
120	TOTAL JUGE DE COMMUNE	27'460.00		25'430.00		27'760.95	
121	JUGE DE DISTRICT						
121.331.00	Amortissement ordinaire institutions cantonales			11'000.00		10'237.20	
121	TOTAL JUGE DE DISTRICT			11'000.00		10'237.20	
122	SERVICE OFFICIEL DES CURATELLES						
122.318.10	Prestations de service Office de Tutelle	20'000.00		20'000.00		6'265.00	
122.352.00	Autorité de protection de l'enfant et adulte APEA	58'000.00		58'000.00		55'110.65	
122.352.02	SOC Intercommunal	61'900.00					
122.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	139'900.00		78'000.00		61'375.65	
122	TOTAL SERVICE OFFICIEL DES CURATELLES	139'900.00		78'000.00		61'375.65	
12	TOTAL JUSTICE	167'360.00		114'430.00		99'373.80	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
14	POLICE DU FEU						
140	POLICE DU FEU						
140.301.00	Service du feu Entretien	32'500.00		33'100.00		33'890.30	
140.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'100.00		2'100.00		2'170.25	
140.303.02	Charges sociales AF	1'010.00		1'010.00		1'016.50	
140.304.00	Charges sociales LPP	2'400.00		2'400.00		2'486.85	
140.305.00	Charges sociales AAP/AANP	980.00		980.00		620.45	
140.305.02	Charges sociales maladie	750.00		750.00		588.40	
140.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	39'740.00		40'340.00		40'772.75	
140.314.00	Entretiens bâtiments	3'000.00		3'000.00			
140.315.00	Entretiens mobilier et matériel	6'000.00		6'000.00		2'203.56	
140.315.01	Equipement lutte contre incendie					6'221.56	
140.318.00	Frais de communication	1'500.00		1'500.00		2'649.72	
140.318.04	Assurances bâtiments	500.00		500.00		221.21	
140.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	11'000.00		11'000.00		11'296.05	
140.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments			10'000.00			
140.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES			10'000.00			
140.352.00	CSI du Haut-Lac	272'700.00		340'000.00		274'832.55	
140.352.02	EMIC Etat major de crise	13'500.00		10'800.00		14'599.80	
140.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	286'200.00		350'800.00		289'432.35	
140.430.00	Taxe d'exemption du feu		47'400.00		50'000.00		47'268.00
140.434.00	Travaux refacturés aux tiers		20'000.00		20'000.00		19'822.20
140.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		67'400.00		70'000.00		67'090.20
140.461.00	Subside pr service du feu						9'310.60
140	TOTAL POLICE DU FEU	336'940.00	67'400.00	412'140.00	70'000.00	341'501.15	76'400.80
14	TOTAL POLICE DU FEU	336'940.00	67'400.00	412'140.00	70'000.00	341'501.15	76'400.80

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
16	PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS						
160	PROTECTION CIVILE						
160.301.00	Salaires personnel	12'400.00		15'600.00		12'453.90	
160.303.00	Charges sociales AVS-AC	800.00		1'000.00		794.55	
160.303.02	Charges sociales AF	370.00		490.00		372.70	
160.304.00	Charges sociales LPP	1'300.00		1'550.00		1'313.25	
160.305.00	Charges sociales AAP/AANP	280.00		340.00		283.65	
160.305.02	Charges sociales maladie	300.00		470.00		313.20	
160.309.00	Autres charges du personnel					1.55	
160.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	15'450.00		19'450.00		15'532.80	
160.312.00	Eau, énergie, combustible	4'500.00		4'500.00		4'998.65	
160.314.00	Entretiens bâtiments	18'000.00		31'000.00		18'710.25	
160.315.00	Entretiens mobiliers					188.00	
160.318.00	Frais de communication	300.00		300.00		910.15	
160.318.04	Assurances choses & RC	200.00		200.00		132.72	
160.319.00	Frais divers	100.00		100.00			
160.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	23'100.00		36'100.00		24'939.77	
160.423.00	Location de l'abri et du matériel		500.00		500.00		2'846.00
160.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		500.00		500.00		2'846.00
160.452.00	Part. communes frais PC						3'343.50
160.461.00	Subventions pour la PCI		3'000.00		3'000.00		3'000.00
160.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		3'000.00		3'000.00		3'000.00
160	TOTAL PROTECTION CIVILE	38'550.00	3'500.00	55'550.00	3'500.00	40'472.57	9'189.50
16	TOTAL PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS	38'550.00	3'500.00	55'550.00	3'500.00	40'472.57	9'189.50
1	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	1'413'970.00	348'400.00	1'387'500.00	353'000.00	1'468'137.23	408'048.24

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION						
20	ECOLES ENFANTINES						
200	ECOLES ENFANTINES						
200.301.00	Conciergerie	29'800.00		37'800.00		31'745.95	
200.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'950.00		2'420.00		1'970.35	
200.303.02	Charges sociales AF	930.00		1'180.00		923.45	
200.304.00	Charges sociales LPP	2'000.00		2'650.00		2'449.60	
200.305.00	Charges sociales AAP/AANP	700.00		810.00		725.15	
200.305.02	Charges sociales maladie	900.00		1'140.00		876.05	
200.309.00	Autres charges du personnel					19.55	
200.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	36'280.00		46'000.00		38'710.10	
200.310.00	Fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		3'244.20	
200.310.02	Fournitures informatiques Bouveret	5'000.00					
200.310.04	Matériel scolaire	6'000.00		6'000.00		6'370.65	
200.310.06	Activités ACM	3'000.00		1'500.00		1'982.90	
200.312.00	Eau, énergie, combustible	10'000.00		10'000.00		8'799.75	
200.313.00	Prod. nettoyage, matériel	200.00		200.00			
200.314.00	Entretiens bâtiments	15'000.00		20'800.00		12'415.50	
200.318.00	Frais de communication	2'000.00		2'000.00		2'848.95	
200.318.04	Assurances choses & RC	5'000.00		5'000.00		8'658.07	
200.318.06	Activités sportives enfantines	4'300.00		3'500.00		2'240.00	
200.318.08	Promenades et divers enfantines	3'800.00		3'000.00		4'826.00	
200.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
200.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	57'300.00		55'000.00		51'386.02	
200.352.02	Direction intercommunale des écoles	29'450.00		30'200.00		29'884.10	
200.433.00	Part. aux frais d'écolage matériel et divers				1'500.00		2'303.90
200.433.02	Part. parents activités sportives				800.00		1'020.00
200.433.04	Part. parents activités culturelles				800.00		926.25
200.461.00	Subside matériel scolaire		6'660.00				
200.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	29'450.00	6'660.00	30'200.00	3'100.00	29'884.10	4'250.15
200	TOTAL ECOLES ENFANTINES	123'030.00	6'660.00	131'200.00	3'100.00	119'980.22	4'250.15
20	TOTAL ECOLES ENFANTINES	123'030.00	6'660.00	131'200.00	3'100.00	119'980.22	4'250.15

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.						
210	ECOLES PRIMAIRES						
210.300.00	Commission scolaire et apprentis	3'000.00		3'000.00		4'995.00	
210.301.00	Conciergerie	101'700.00		92'600.00		84'707.25	
210.302.00	Trait.pers.ens.primaire	12'500.00		13'500.00		11'960.30	
210.303.00	Charges sociales AVS-AC	7'500.00		6'790.00		6'090.45	
210.303.02	Charges sociales AF	3'500.00		3'290.00		2'849.95	
210.304.00	Charges sociales LPP	8'000.00		6'250.00		6'547.70	
210.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'700.00		2'290.00		2'210.55	
210.305.02	Charges sociales maladie	3'050.00		2'780.00		2'452.90	
210.309.00	Autres charges du personnel					10.15	
210.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	141'950.00		130'500.00		121'824.25	
210.310.00	Fournitures de bureau Bouveret	3'000.00		3'000.00		8'454.35	
210.310.01	Fournitures de bureau Evouettes					2'566.00	
210.310.02	Fournitures informatiques Bouveret	3'000.00		3'000.00		10'979.85	
210.310.03	Fournitures informatiques Evouettes	3'000.00		3'000.00		961.65	
210.310.04	Matériel scolaire	40'000.00		40'000.00		30'442.15	
210.310.06	Activités ACM	14'200.00		8'200.00		8'594.20	
210.311.00	Achats mobiliers Bouveret					18'009.15	
210.311.01	Achats mobiliers Evouettes					765.25	
210.312.00	Eau, énergie, combustible Bouveret	52'000.00		52'000.00		57'355.05	
210.312.01	Eau, énergie, combustible Evouettes	10'000.00		10'000.00		8'360.90	
210.313.00	Prod. nettoyage, matériel Bouveret	1'100.00		1'100.00			
210.313.01	Prod. nettoyage, matériel Evouettes	500.00		500.00			
210.314.00	Entretiens bâtiments Bouveret	27'000.00		27'000.00		33'157.10	
210.314.01	Entretiens bâtiments Evouettes	10'000.00		10'000.00		20'371.50	
210.315.00	Entretien mobilier et CWS Bouveret	1'400.00		1'400.00		702.60	
210.315.01	Entretien mobilier et CWS Evouettes	250.00		250.00		172.15	
210.316.00	Loyers					3'184.00	
210.318.00	Frais de communication Bouveret	5'500.00		5'500.00		1'503.58	
210.318.01	Frais de communication Evouettes	1'800.00		1'800.00		350.90	
210.318.02	Frais d'affranchissement	250.00		250.00			
210.318.04	Assurances choses & RC Bouveret	1'600.00		1'600.00		3'267.24	
210.318.05	Assurances choses & RC Evouettes	1'200.00		1'200.00		2'291.80	
210.318.06	Activités sportives primaires	37'200.00		29'000.00		31'166.00	
210.318.08	Promenades et activités culturelles	14'500.00		10'300.00		11'832.40	
210.318.10	Transport des élèves primaires	140'000.00		140'000.00		137'828.20	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
210.319.00	Frais divers	2'500.00		2'500.00		2'006.25	
210.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	370'000.00		351'600.00		394'322.27	
210.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	182'000.00		120'000.00		358'603.20	
210.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	182'000.00		120'000.00		358'603.20	
210.352.02	Direction intercommunale des écoles	83'600.00		84'400.00		82'844.75	
210.361.00	Traitement du pers. enseignant primaire	978'120.00		926'820.00		931'858.60	
210.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	1'061'720.00		1'011'220.00		1'014'703.35	
210.433.00	Part. aux frais d'écolage				6'000.00		6'626.05
210.433.02	Part. parents activités sportives				8'200.00		8'570.00
210.433.04	Part. parents activités culturelles				4'200.00		2'725.00
210.436.00	Part. tiers dommages		250.00		250.00		322.80
210.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		250.00		18'650.00		18'243.85
210.452.00	Droits d'écolage élèves hors canton/commune		2'400.00		7'200.00		9'600.00
210.45	TOTAL RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		2'400.00		7'200.00		9'600.00
210.461.00	Subside matériel scolaire et études surveillées		18'990.00				13'983.45
210.461.06	Subvention activités sportives et culturelles						576.00
210.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		18'990.00				14'559.45
210.490.00	Loyer interne des bâtiments		12'000.00		12'000.00		12'000.00
210.48	TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		12'000.00		12'000.00		12'000.00
210	TOTAL ECOLES PRIMAIRES	1'755'670.00	33'640.00	1'613'320.00	37'850.00	1'889'453.07	54'403.30
211	CYCLE D'ORIENTATION						
211.318.02	Frais d'affranchissement					86.70	
211.318.10	Transports des élèves Cycle d'Orientation	54'600.00		59'400.00		56'416.00	
211.319.00	Frais divers			1'000.00			
211.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	54'600.00		60'400.00		56'502.70	
211.352.00	Contribution au CO régional	595'200.00		625'500.00		604'968.85	
211.352.01	Contribution au CO Sport-Art-Formation	6'000.00		6'000.00		4'000.00	
211.352.02	Contribution au CIO	5'500.00		5'500.00		6'511.80	
211.361.00	Traitement du pers. Cycle d'Orientation	355'680.00		348'900.00		337'693.20	
211.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	962'380.00		985'900.00		953'173.85	
213.364.00	Frais de transport des étudiants (0312)	37'000.00		32'000.00		37'069.75	
213.461.00	Participation du canton transport des étudiants		18'500.00		16'000.00		18'534.85
211.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES	37'000.00	18'500.00	32'000.00	16'000.00	37'069.75	18'534.85
211	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION	1'053'980.00	18'500.00	1'078'300.00	16'000.00	1'046'746.30	18'534.85
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.	2'809'650.00	52'140.00	2'691'620.00	53'850.00	2'936'199.37	72'938.15

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
22	ECOLES SPÉCIALISÉES						
220	ECOLES SPÉCIALISÉES						
220.351.00	Frais écolage spécialisé	3'420.00		4'500.00		3'077.00	
220.361.00	Contribution élèves en institutions	6'840.00		6'840.00		3'393.20	
220.361.02	Contribution transport élèves avec handicap	23'870.00		23'410.00		21'653.50	
220.433.00	Part. aux frais d'écolage spécialisé		4'500.00		4'500.00		3'077.00
220.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	34'130.00	4'500.00	34'750.00	4'500.00	28'123.70	3'077.00
220	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES	34'130.00	4'500.00	34'750.00	4'500.00	28'123.70	3'077.00
22	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES	34'130.00	4'500.00	34'750.00	4'500.00	28'123.70	3'077.00
23	FORMATION PROFESSIONNELLE						
230.318.00	Prix du mérite pour apprentis	1'000.00		1'000.00		291.90	
230.461.02	Subv. pour cours d'appui apprentis		1'000.00		1'000.00		
239	AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.						
239.351.02	Participation camp sport des ECCG	500.00		500.00		350.00	
239.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	500.00		500.00		350.00	
239.364.00	Frais de transport des apprentis (0314)	60'000.00		60'000.00		49'454.30	
239.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	60'000.00		60'000.00		49'454.30	
239.461.00	Participation du canton transport des apprentis		30'000.00		30'000.00		24'868.90
239.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.		30'000.00		30'000.00		24'868.90
239	TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.	60'500.00	30'000.00	60'500.00	30'000.00	49'804.30	24'868.90
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE	61'500.00	31'000.00	61'500.00	31'000.00	50'096.20	24'868.90
2	TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION	3'028'310.00	94'300.00	2'919'070.00	92'450.00	3'134'399.49	105'134.20

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
3	CULTURE, LOISIRS & CULTE						
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE						
300	BIBLIOTHÈQUE						
300.301.00	Salaires personnel	34'000.00		38'900.00		40'093.50	
300.301.02	Conciergerie	4'600.00		7'800.00		7'304.90	
300.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'500.00		2'990.00		3'028.15	
300.303.02	Charges sociales AF	1'200.00		1'440.00		1'418.80	
300.304.00	Charges sociales LPP	400.00		700.00		661.20	
300.305.00	Charges sociales AAP/AANP	900.00		1'000.00		1'081.25	
300.305.02	Charges sociales maladie	1'140.00		1'400.00		1'553.55	
300.309.00	Autres charges du personnel	700.00		700.00		994.95	
300.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	45'440.00		54'930.00		56'136.30	
300.310.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		498.15	
300.311.00	Achats de livres	7'500.00		7'500.00		6'557.45	
300.311.02	Achats de matériel	1'500.00		1'500.00		1'172.70	
300.312.00	Eau, énergie, combustible	8'000.00		8'000.00		8'644.10	
300.314.00	Entretiens bâtiments	5'000.00		3'000.00		3'372.60	
300.315.04	Equipement informatique bibliothèque					909.00	
300.317.00	Frais de déplacements	500.00		500.00			
300.318.00	Frais de communication	7'500.00		7'500.00		8'514.83	
300.318.02	Frais d'affranchissement	500.00		500.00		371.70	
300.319.00	Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'578.00	
300.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	33'500.00		31'500.00		31'618.53	
300.352.04	Ludothèque intercommunale	4'000.00		4'000.00		4'794.00	
300.390.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
300.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	10'000.00		10'000.00		10'794.00	
300.461.00	Subside pr bibliothèque		1'500.00		1'500.00		1'574.00
300.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		1'500.00		1'500.00		1'574.00
300	TOTAL BIBLIOTHÈQUE	88'940.00	1'500.00	96'430.00	1'500.00	98'548.83	1'574.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
303	SOCIÉTÉS LOCALES						
303.300.00	Commission culturelle	6'000.00		6'000.00		9'780.00	
303.300.02	Commission jeunesse	1'000.00		1'000.00		750.00	
303.301.00	Salaires personnel	34'300.00		17'700.00		22'662.25	
303.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'250.00		1'140.00		1'752.45	
303.303.02	Charges sociales AF	1'070.00		550.00		821.15	
303.304.00	Charges sociales LPP	2'800.00		1'550.00		2'123.20	
303.305.00	Charges sociales AAP/AANP	810.00		380.00		572.95	
303.305.02	Charges sociales maladie	1'030.00		530.00		508.70	
303.309.00	Autres charges du personnel					11.70	
303.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	49'260.00		28'850.00		38'982.40	
303.314.00	Entretien de la place des fêtes	1'000.00		1'000.00		1'579.10	
303.318.00	Frais panneau affich. LED	7'500.00		7'500.00		9'161.06	
303.331.10	Amortissements ordinaire subventions d'invest.	20'000.00					
303.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	28'500.00		8'500.00		10'740.16	
303.364.00	Subvention Radio Chablais	12'360.00		16'000.00		11'985.00	
303.365.00	Activités culturelles commission communale	15'000.00		9'500.00		32'486.54	
303.365.01	Subvention Sociétés Locales	22'700.00		22'700.00		27'100.00	
303.365.02	Subvention plage part communale	600.00		600.00		478.50	
303.365.03	Port-Valais Roule	22'000.00		22'000.00		21'856.65	
303.365.05	Subvention SPA Bas-Valais	1'500.00		1'500.00		1'370.00	
303.365.07	Fête nationale	6'000.00				6'866.65	
303.365.08	Subvention manifestations extraordinaires	10'000.00		10'000.00		14'741.40	
303.365.10	Activités commision jeunesse	1'100.00		1'100.00		2'266.86	
303.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	91'260.00		83'400.00		119'151.60	
303.436.00	Part Chablais Tourisme sur salaires OT						21'810.15
303.436.02	Recette panneau LED		4'000.00		4'000.00		1'950.00
303.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		4'000.00		4'000.00		23'760.15
303	TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES	169'020.00	4'000.00	120'750.00	4'000.00	168'874.16	23'760.15

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
304	ECOLE DE MUSIQUE						
304.365.00	Subvention écoles de musique	4'500.00		4'500.00		5'820.00	
304.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	4'500.00		4'500.00		5'820.00	
304	TOTAL ECOLE DE MUSIQUE	4'500.00		4'500.00		5'820.00	
30	TOTAL ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	262'460.00	5'500.00	221'680.00	5'500.00	273'242.99	25'334.15
33	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330.301.00	Traitement personnel	77'150.00		107'500.00		78'319.30	
330.303.00	Charges sociales AVS-AC	5'060.00		6'880.00		4'904.90	
330.303.02	Charges sociales AF	2'400.00		3'330.00		2'297.60	
330.304.00	Charges sociales LPP	6'600.00		5'800.00		6'321.20	
330.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'820.00		2'320.00		1'788.55	
330.305.02	Charges sociales maladie	2'320.00		3'220.00		1'592.20	
330.309.00	Autres charges du personnel					6.25	
330.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	95'350.00		129'050.00		95'230.00	
330.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		1'000.00		327.45	
330.314.00	Décoration et entretien rues, parcs, places	110'000.00		90'000.00		127'216.60	
330.314.02	Entretien des fontaines	1'500.00		1'500.00		1'027.00	
330.314.04	Entretien des domaines	32'000.00		32'000.00		28'683.70	
330.314.06	Entretien des chemins pédestres	7'000.00		7'000.00		9'573.40	
330.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	151'500.00		131'500.00		166'828.15	
330.331.00	Amort. Décorations, bacs à fleurs	45'000.00		40'000.00		40'160.95	
330.331.02	Amort. places de jeux	30'000.00		80'000.00		40'000.00	
330.331.04	Amort. sentiers pédestres	30'000.00		20'000.00		32'875.35	
330.332.02	Amort. complémentaire places de jeux	300'000.00		400'000.00			
330.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	405'000.00		540'000.00		113'036.30	
330.380.00	Constitution de réserve					736'000.00	
330.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU					736'000.00	
330.423.00	Produits des domaines et locations						345.00
330.439.00	Recettes diverses Aménagement parcs publics						736'000.00
330.480.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		300'000.00		400'000.00		
330.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		300'000.00		400'000.00		736'345.00
330	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	651'850.00	300'000.00	800'550.00	400'000.00	1'111'094.45	736'345.00
33	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	651'850.00	300'000.00	800'550.00	400'000.00	1'111'094.45	736'345.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
34	SPORTS						
340	SALLES DE GYMNASTIQUE						
340.300.00	Commission bâtiments					757.50	
340.301.00	Conciergerie	146'400.00		140'200.00		128'343.65	
340.303.00	Charges sociales AVS-AC	9'600.00		8'980.00		8'183.10	
340.303.02	Charges sociales AF	4'540.00		4'340.00		3'833.70	
340.304.00	Charges sociales LPP	11'200.00		13'800.00		13'271.20	
340.305.00	Charges sociales AAP/AANP	3'450.00		3'020.00		2'915.65	
340.305.02	Charges sociales maladie	4'400.00		4'200.00		3'163.05	
340.309.00	Autres charges du personnel					49.20	
340.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	179'590.00		174'540.00		160'517.05	
340.310.00	Fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'822.75	
340.311.00	Achats mobiliers Bouveret	3'000.00		3'000.00		298.00	
340.311.02	Achats mobiliers Evouettes	1'000.00		1'000.00			
340.312.00	Eau, énergie, combustible Bouveret					3'050.25	
340.312.02	Eau, énergie, combustible Salle Evouettes	16'000.00		16'000.00		16'989.25	
340.313.00	Carburant et autres marchandises	1'500.00		1'500.00		1'506.29	
340.313.02	Matériel et produits de nettoyage	16'000.00		16'000.00		15'226.80	
340.314.00	Entretiens bâtiments Evouettes	25'500.00		69'900.00		27'783.25	
340.314.02	Entretiens bâtiments Bouveret	27'000.00		24'000.00		22'956.44	
340.315.00	Entretiens mobiliers					2'415.25	
340.315.02	Entretien véhicule conciergerie	1'000.00		1'000.00		3'331.90	
340.315.04	Equipement informatique conciergerie	500.00		500.00			
340.316.02	Leasing véhicule	5'900.00		7'200.00		7'070.40	
340.318.00	Frais de communication	5'500.00		5'500.00		3'352.29	
340.318.03	Assurances choses & RC véhicule					1'711.60	
340.318.04	Assurances choses & RC Salle Bouveret	7'200.00		7'200.00		11'717.53	
340.318.05	Assurances choses & RC Salle Evouettes	4'400.00		4'400.00		8'544.71	
340.318.10	Sacs ordures taxés					7'989.26	
340.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		2'213.40	
340.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	117'000.00		159'700.00		137'979.37	
340.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	67'500.00					
340.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	67'500.00					

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
340.423.00	Location des salles		20'000.00		20'000.00		23'600.00
340.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		20'000.00		20'000.00		23'600.00
340.432.04	Travaux refacturés aux tiers						160.00
340	TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE	364'090.00	20'000.00	334'240.00	20'000.00	298'496.42	23'760.00
342	TERRAINS & INSTALLATION DE SPORTS						
342.301.00	Salaires	25'600.00		25'400.00		24'283.10	
342.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'680.00		1'620.00		1'555.15	
342.303.02	Charges sociales AF	790.00		790.00		728.35	
342.304.00	Charges sociales LPP	2'300.00		2'100.00		2'117.20	
342.305.00	Charges sociales AAP/AANP	600.00		550.00		554.60	
342.305.02	Charges sociales maladie	760.00		760.00		528.70	
342.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	31'730.00		31'220.00		29'767.10	
342.311.00	Achats mobiliers	2'000.00		2'000.00		3'918.05	
342.312.00	Eau, énergie, combustible	15'000.00		15'000.00		13'795.75	
342.313.02	Matériel et produits de nettoyage	200.00		200.00			
342.314.00	Entretien bâtiments	18'000.00		18'000.00		10'338.25	
342.314.02	Entretien terrains	56'000.00		56'000.00		58'016.51	
342.314.03	Entretien terrains multisport	10'000.00		21'500.00		1'596.11	
342.314.04	Entretien multisports					861.60	
342.315.00	Entretien mobiliers et machines					7'667.35	
342.316.02	Leasing tondeuse	5'300.00		5'300.00			
342.318.00	Frais de communication	1'600.00		1'600.00		490.80	
342.318.04	Assurances choses & RC	2'600.00		2'600.00		753.31	
342.319.00	Frais divers	500.00		500.00			
342.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	111'200.00		122'700.00		97'437.73	
342.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	28'000.00		255'000.00		450'000.00	
342.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	28'000.00		255'000.00		450'000.00	
342.423.00	Location installations		40'000.00		35'000.00		39'297.50
342.436.00	Part.tiers dommages causé						200.00
342.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		40'000.00		35'000.00		39'497.50
342	TOTAL TERRAINS & INSTALLATION DE SPORTS	170'930.00	40'000.00	408'920.00	35'000.00	577'204.83	39'497.50
34	TOTAL SPORTS	535'020.00	60'000.00	743'160.00	55'000.00	875'701.25	63'257.50

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
39	EGLISES						
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE						
390.319.00	Frais divers	2'500.00		2'500.00			
390.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	2'500.00		2'500.00			
390.352.00	Contribution à l'Eglise catholique	190'200.00		171'200.00		169'560.00	
390.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	190'200.00		171'200.00		169'560.00	
390	TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	192'700.00		173'700.00		169'560.00	
391	EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE						
391.352.00	Contribution à l'Eglise réformée	63'300.00		60'000.00		56'970.00	
391.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	63'300.00		60'000.00		56'970.00	
391	TOTAL EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE	63'300.00		60'000.00		56'970.00	
39	TOTAL EGLISES	256'000.00		233'700.00		226'530.00	
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS & CULTE	1'705'330.00	365'500.00	1'999'090.00	460'500.00	2'486'568.69	824'936.65

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
4	SANTÉ						
44	CENTRE MÉDICO-SOCIAL						
440	CENTRE MÉDICO-SOCIAL						
450.361.00	Additions Financ. régimes sociaux	8'100.00		8'100.00		7'942.23	
440.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS	8'100.00		8'100.00		7'942.23	
440	TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL	8'100.00		8'100.00		7'942.23	
44	TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL	8'100.00		8'100.00		7'942.23	
46	SERVICE MÉDICAL ÉCOLES						
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE						
460.318.00	Soins dentaires scolaires	51'500.00		51'500.00		58'258.20	
460.361.00	Part santé scolaire	3'800.00		3'800.00		3'900.35	
460.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	55'300.00		55'300.00		62'158.55	
460	TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE	55'300.00		55'300.00		62'158.55	
46	TOTAL SERVICE MÉDICAL ÉCOLES	55'300.00		55'300.00		62'158.55	
49	AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ						
490	AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ						
490.331.00	Amortissement ordinaire institutions cantonales	3'600.00		3'600.00		3'373.00	
490.361.00	Financement dispositif pré-hospitalier cantonal	27'770.00		27'770.00		26'411.25	
490	TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ	31'370.00		31'370.00		29'784.25	
49	TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ	31'370.00		31'370.00		29'784.25	
4	TOTAL SANTÉ	94'770.00		94'770.00		99'885.03	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
5	PRÉVOYANCE SOCIALE						
50	AVS & AI						
501	PART COMMUNALE À LA CONTRIB. DU CANTON						
501.431.00	Agence AVS		11'000.00		11'000.00		11'808.40
501.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		11'000.00		11'000.00		11'808.40
501	TOTAL PART COMMUNALE À LA CONTRIB. DU CANTON		11'000.00		11'000.00		11'808.40
50	TOTAL AVS & AI		11'000.00		11'000.00		11'808.40
53	AUTRES ASS. SOCIALES						
530	PRESTATIONS COMPL. AVS/AI						
530.361.00	Prest. complémentaires AVS/AI + cantonales	223'300.00		219'000.00		207'685.84	
530.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	223'300.00		219'000.00		207'685.84	
530	TOTAL PRESTATIONS COMPL. AVS/AI	223'300.00		219'000.00		207'685.84	
53	TOTAL AUTRES ASS. SOCIALES	223'300.00		219'000.00		207'685.84	
54	PROTECTION DE L'ENFANCE						
540	PROTECTION DE L'ENFANCE						
540.361.00	Curatelles éducatives	10'500.00		5'400.00		10'500.00	
540	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	10'500.00		5'400.00		10'500.00	
541	GARDERIE & CRÈCHES						
541.300.00	Commissions communales	5'000.00		5'000.00		3'210.00	
541.301.00	Personnel de la crèche	270'760.00		246'900.00		249'655.45	
541.301.02	Conciergerie	10'000.00		12'600.00		9'854.10	
541.303.00	Charges sociales AVS-AC	17'900.00		16'620.00		16'622.20	
541.303.02	Charges sociales AF	8'460.00		8'040.00		7'785.40	
541.304.00	Charges sociales LPP	17'000.00		15'600.00		15'151.25	
541.305.00	Charges sociales AAP/AANP	6'450.00		5'600.00		5'796.60	
541.305.02	Charges sociales maladie	8'190.00		7'780.00		8'334.40	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
541.309.00	Autres charges du personnel					3'292.85	
541.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	343'760.00		318'140.00		319'702.25	
541.310.00	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		628.65	
541.310.02	Fournitures informatiques	1'000.00		1'000.00			
541.311.00	Achats mobiliers	1'000.00		1'000.00		430.45	
541.311.02	Achat matériel éducatif	2'000.00		2'000.00		1'428.00	
541.311.04	Achat matériel de soins	200.00		200.00		166.25	
541.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		1'000.00		1'992.25	
541.314.00	Entretiens bâtiments	3'000.00		3'000.00		1'311.60	
541.317.00	Frais de déplacements	100.00		100.00			
541.318.00	Frais de communication	500.00		500.00		810.40	
541.318.02	Frais d'affranchissement	750.00		750.00		779.80	
541.318.05	Honoraires expression corporelle	6'000.00		6'000.00			
541.318.06	Frais de formation	1'000.00		1'000.00		745.10	
541.318.10	Sacs ordures taxés					1'363.48	
541.319.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		5'031.11	
541.319.02	Abonnements, dons, cotis.	350.00		350.00		400.00	
541.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	19'900.00		19'900.00		15'087.09	
541.390.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
541.390.02	Imputation interne pour repas	32'000.00		32'000.00		42'404.65	
541.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	38'000.00		38'000.00		48'404.65	
541.434.00	Part des parents aux frais de garde		170'000.00		170'000.00		183'513.80
541.434.02	Part des parents aux repas		22'000.00		22'000.00		29'496.00
541.434.04	Part des parents au matériel et dossier		500.00		500.00		420.00
541.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		192'500.00		192'500.00		213'429.80
541.461.00	Subv. s/salaire personnel		74'620.00		72'300.00		77'051.95
541.461.02	Subv. s/matériel éducatif		900.00		900.00		900.00
541.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		75'520.00		73'200.00		77'951.95
541	TOTAL GARDERIE & CRÈCHES	401'660.00	268'020.00	376'040.00	265'700.00	383'193.99	291'381.75

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
542	U.A.P.E						
542.301.00	Personnel de l'UAPE	164'520.00		155'400.00		151'494.85	
542.301.02	Conciergerie	7'060.00		7'600.00		6'675.30	
542.303.00	Charges sociales AVS-AC	10'940.00		10'440.00		9'775.25	
542.303.02	Charges sociales AF	5'170.00		5'050.00		4'578.95	
542.304.00	Charges sociales LPP	11'500.00		11'500.00		11'297.05	
542.305.00	Charges sociales AAP/AANP	3'940.00		3'520.00		3'461.10	
542.305.02	Charges sociales maladie	5'000.00		4'890.00		4'586.65	
542.309.00	Autres charges du personnel					29.85	
542.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	208'130.00		198'400.00		191'899.00	
542.310.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		362.65	
542.311.00	Achats mobiliers					5'340.95	
542.311.02	Achat matériel éducatif	1'500.00		1'500.00		879.45	
542.312.00	Eau, énergie, combustible	1'000.00		1'000.00		685.95	
542.313.00	Marchandises pr repas et goûter	41'000.00		31'700.00		41'636.75	
542.316.00	Loyers	39'000.00		39'000.00		38'955.00	
542.317.00	Frais de déplacements					-7.70	
542.318.00	Frais de communication					7'221.85	
542.318.02	Frais d'affranchissement	300.00		300.00		260.00	
542.318.04	Assurances choses & RC	100.00		100.00		33.18	
542.318.05	Honoraires expression corporelle	2'000.00		2'000.00			
542.318.06	Frais de formation	1'000.00		1'000.00		121.80	
542.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		4'059.60	
542.319.02	Abonnements, dons, cotis.					290.40	
542.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	87'400.00		78'100.00		99'839.88	
542.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
542.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
542.434.00	Part des parents aux frais de garde		51'000.00		51'000.00		50'674.20
542.434.02	Part des parents aux repas		31'500.00		31'500.00		31'744.00
542.434.04	Part des parents au matériel et dossier		300.00		300.00		360.00
542.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		82'800.00		82'800.00		82'778.20
542.461.00	Subv. s/salaire personnel		41'020.00		39'600.00		48'534.00
542.461.02	Subv. s/matériel éducatif		1'380.00		1'380.00		1'380.00
542.490.00	Répartition interne des repas		32'000.00		32'000.00		42'404.65
542.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		74'400.00		72'980.00		92'318.65
542	TOTAL U.A.P.E	305'530.00	157'200.00	286'500.00	155'780.00	301'738.88	175'096.85

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
549	AUTRES AIDES A LA FAMILLE						
549.360.00	Soutien comm.à la famille	100.00		100.00		696.00	
549.365.00	Ass. régionale parents d'accueil à la journée	16'500.00		16'500.00		16'572.90	
549.365.02	Médiation sociale	24'720.00		23'000.00		32'728.85	
549.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	41'320.00		39'600.00		49'997.75	
549	TOTAL AUTRES AIDES A LA FAMILLE	41'320.00		39'600.00		49'997.75	
54	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	759'010.00	425'220.00	707'540.00	421'480.00	745'430.62	466'478.60
55	HANDICAPÉS						
550	HANDICAPÉS						
550.331.00	Amortissement ordinaire institutions cantonales	10'500.00		50'000.00		12'372.90	
550.361.00	Institutions handicapés et sociales	395'800.00		343'700.00		352'476.50	
550.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	395'800.00		343'700.00		352'476.50	
550	TOTAL HANDICAPÉS	406'300.00		393'700.00		364'849.40	
55	TOTAL HANDICAPÉS	406'300.00		393'700.00		364'849.40	
560	ENCOURAGEMENT LOGEMENTS SOCIAUX						
570.364.00	Participation au Foyer de Jour	8'400.00		8'400.00		13'220.00	
570.364.01	Financement des EMS	156'000.00		156'000.00		146'204.07	
560.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	164'400.00		164'400.00		159'424.07	
560	TOTAL ENCOURAGEMENT LOGEMENTS SOCIAUX	164'400.00		164'400.00		159'424.07	
58	ASSISTANCE						
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE						
580.300.00	Commissions communales	3'000.00		3'000.00		2'612.90	
580.301.00	Salaires personnel	6'000.00		3'800.00		5'032.25	
580.303.00	Charges sociales AVS-AC	400.00		240.00		378.70	
580.303.02	Charges sociales AF	180.00		120.00		177.35	
580.305.00	Charges sociales AAP/AANP	140.00		80.00		120.25	
580.305.02	Charges sociales maladie			120.00			
580.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	9'720.00		7'360.00		8'321.45	
580.310.00	Dépliant Passeport Senior	4'000.00		4'000.00		2'632.93	
580.313.00	Service repas à domicile	24'000.00		24'000.00		25'566.35	
580.318.00	Journée des aînés et réceptions	24'000.00		17'000.00		18'875.76	
580.318.02	Frais de sépulture					2'140.00	
580.318.10	Sacs ordures taxés	8'000.00				11'936.36	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
580.319.00	Commission sociale Sortie Passeport senior	10'000.00		10'000.00		19'421.50	
580.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	70'000.00		55'000.00		80'572.90	
580.352.00	Participation au Centre Medico Social Régional	291'000.00		254'000.00		179'934.71	
580.366.00	Aide aux personnes indigentes	295'300.00		232'600.00		239'911.53	
580.370.00	Subventions redistribuées					4'108.65	
580.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	586'300.00		486'600.00		423'954.89	
580.436.00	Repas à domicile refacturés au tiers		24'000.00		24'000.00		25'156.00
580.436.01	Passeport seniors Participation de tiers		6'000.00		6'000.00		12'200.00
580.436.04	Participation de tiers aux frais de sépulture						1'463.40
580.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		30'000.00		30'000.00		38'819.40
580.461.00	Subvention cantonale d'assistance		330'000.00		330'000.00		263'497.50
580.469.00	Participation de tiers						843.20
580.470.00	Subvention à redistribuer						4'108.65
580.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		330'000.00		330'000.00		268'449.35
580	TOTAL AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	666'020.00	360'000.00	548'960.00	360'000.00	512'849.24	307'268.75
581	SUBVENTIONS INSTITUTIONS SOCIALES						
581.365.00	Placement en institutions à caractère social	18'000.00		18'000.00		-172.95	
581.366.00	Secours et assistance	360'000.00		360'000.00		274'274.65	
581.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	378'000.00		378'000.00		274'101.70	
581.436.00	Part refacturées aux tiers		4'200.00		4'200.00		
581.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		4'200.00		4'200.00		
581	TOTAL SUBVENTIONS INSTITUTIONS SOCIALES	378'000.00	4'200.00	378'000.00	4'200.00	274'101.70	
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI						
582.351.00	Semestre de motivation	9'600.00		9'600.00			
582.352.00	Participation au CIO de Monthey	6'520.00					
582.361.00	Fonds cantonal pr emploi	40'050.00		37'400.00		36'856.55	
582.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	56'170.00		47'000.00		36'856.55	
582	TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	56'170.00		47'000.00		36'856.55	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
589	AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE						
589.362.00	Intégration des étrangers	6'250.00		9'250.00		5'406.85	
589.365.00	Subside Colonie de Vacances	4'500.00		4'500.00		3'500.03	
589.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	10'750.00		13'750.00		8'906.88	
589	TOTAL AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE	10'750.00		13'750.00		8'906.88	
58	TOTAL ASSISTANCE	1'110'940.00	364'200.00	987'710.00	364'200.00	832'714.37	307'268.75
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE	2'663'950.00	800'420.00	2'472'350.00	796'680.00	2'310'104.30	785'555.75

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
6	TRAFIC						
61	ROUTES CANTONALES						
610	ROUTES CANTONALES						
610.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	50'000.00		20'000.00		20'000.00	
610.351.04	Part.frais trafic ferrov. Passage à niveau	8'640.00		8'640.00		8'616.00	
610.361.00	Entretien rtes cantonales	205'500.00		201'800.00		231'754.50	
610.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	214'140.00		210'440.00		240'370.50	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES	264'140.00		230'440.00		260'370.50	
61	TOTAL ROUTES CANTONALES	264'140.00		230'440.00		260'370.50	
62	ROUTES COMMUNALES						
620	RÉSEAU ROUTES COMMUNALES						
620.300.00	Commission trafic	2'000.00		2'000.00		2'100.00	
620.301.00	Traitement personnel TP	268'400.00		370'200.00		252'395.60	
620.303.00	Charges sociales AVS-AC	17'600.00		23'700.00		16'162.30	
620.303.02	Charges sociales AF	8'320.00		11'480.00		7'571.15	
620.304.00	Charges sociales LPP	19'000.00		21'600.00		19'615.05	
620.305.00	Charges sociales AAP/AANP	6'350.00		7'990.00		5'763.80	
620.305.02	Charges sociales maladie	8'050.00		11'100.00		5'658.95	
620.309.00	Autres charges du personnel					60.15	
620.309.02	Frais du personnel TP	200.00		200.00			
620.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	329'920.00		448'270.00		309'327.00	
620.310.00	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'769.20	
620.311.00	Signalisation routière	13'000.00		13'000.00		15'301.47	
620.311.02	Outillage et matériel	20'000.00		20'000.00		30'616.97	
620.311.04	Produits de nettoyage	250.00		250.00		1'064.60	
620.312.00	Eclairage public, energie	50'000.00		50'000.00		45'840.70	
620.312.02	Eclairage public, entret.	15'000.00		15'000.00		41'535.80	
620.312.04	Eau, énergie, combustible					215.25	
620.313.00	Carburant et autres marchandises	25'000.00		25'000.00		27'710.35	
620.313.01	Entretien des routes Matériel	10'000.00		10'000.00		15'125.85	
620.313.02	Entretien chem. vicinaux Matériel	2'000.00		2'000.00		2'143.25	
620.314.00	Entretien des routes Travaux de tiers	75'000.00		50'000.00		53'021.70	
620.314.01	Entretien chem. vicinaux Travaux de tiers	10'000.00		10'000.00		11'476.25	
620.314.02	Entr. bâtiment communal	2'000.00		2'000.00		3'950.10	
620.315.00	Entretien véhicules et machines	25'000.00		25'000.00		45'784.31	
620.315.01	Entretien matériel Conformité MSST	2'500.00		2'500.00		3'081.80	
620.315.02	Equipement pour travaux publics	7'500.00		7'500.00		12'318.11	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
620.315.04	Equipement informatique travaux publics	2'000.00		2'000.00		692.60	
620.316.02	Leasing véhicule	15'000.00				30'335.85	
620.316.03	Leasing tondeuse débroyeuse	8'250.00		10'000.00		700.20	
620.318.00	Déblaiement des neiges et salage	10'000.00		10'000.00		7'563.24	
620.318.04	Assurances choses & RC	15'000.00		15'000.00		14'356.67	
620.318.06	Frais de communication	2'000.00		2'000.00		4'299.25	
620.318.08	Frais de formation	2'000.00		2'000.00		2'088.55	
620.318.10	Sacs ordures taxés					8'458.05	
620.319.00	Frais divers	1'500.00		1'500.00		1'310.23	
620.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	314'000.00		275'750.00		380'760.35	
620.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	160'000.00				30'000.00	
620.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	750'000.00		500'000.00		308'305.24	
620.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	910'000.00		500'000.00		338'305.24	
620.352.00	Part communale Rte Chalavornaire	5'000.00		5'000.00		13'118.45	
620.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	5'000.00		5'000.00		13'118.45	
620.434.00	Part.tiers au déneigement		2'000.00		2'000.00		1'800.00
620.435.00	Vente sel et chlorure						3'231.00
620.436.00	Part.tiers dommages causé		2'000.00		2'000.00		8'999.95
620.436.02	Travaux refacturés		2'500.00		2'500.00		2'263.75
620.439.00	Autres recettes		300.00		300.00		8'320.20
620.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		6'800.00		6'800.00		24'614.90
620	TOTAL RÉSEAU ROUTES COMMUNALES	1'558'920.00	6'800.00	1'229'020.00	6'800.00	1'041'511.04	24'614.90
621	PARKINGS						
621.300.00	Commissions communales	500.00		500.00		240.00	
621.301.00	Salaires personnel administration parcs	13'100.00				12'048.20	
621.301.02	Salaires personnel parcs	108'500.00		80'000.00		93'289.55	
621.303.00	Charges sociales AVS-AC	7'900.00		5'120.00		6'014.20	
621.303.02	Charges sociales AF	3'700.00		2'480.00		2'832.90	
621.304.00	Charges sociales LPP	4'950.00		5'000.00		4'207.05	
621.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'800.00		1'730.00		2'065.60	
621.305.02	Charges sociales maladie	3'600.00		2'400.00		2'044.65	
621.309.00	Autres charges du personnel	600.00		600.00		870.95	
621.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	145'650.00		97'830.00		123'613.10	
621.310.00	Fourniture de bureau	3'000.00		3'000.00		1'410.65	
621.312.00	Eau, énergie, combustible					2'843.35	
621.313.00	Carburant	800.00		800.00		930.30	
621.314.00	Entretien places de parc	20'000.00		10'000.00		32'775.00	
621.314.01	Entretien des horodateurs	25'000.00		25'000.00		29'828.25	
621.315.00	Entretien des véhicules navettes	1'000.00		1'000.00		86.95	
621.316.00	Location parcelles CFF					236.95	
621.316.02	Leasing véhicule	220.00		6'230.00		11'491.00	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
621.316.04	Location bus et chauffeur	60'000.00		60'000.00		63'307.05	
621.318.00	Frais bancaires	4'000.00		4'000.00		3'366.05	
621.318.01	Frais bancaires commission carte crédit	3'000.00		2'000.00		3'196.31	
621.318.02	Honoraires sécurité projets / suppléance					25.30	
621.318.03	Prestations de service collecte parcmètres	4'000.00		4'000.00		867.15	
621.318.04	Assurances choses & RC	2'100.00		2'100.00		2'690.22	
621.318.06	Frais de communication	1'000.00		1'000.00			
621.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		994.31	
621.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	125'120.00		120'130.00		154'048.84	
621.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	140'000.00		250'000.00		93'362.60	
621.332.00	Amort. complémentaire patrimoine administratif					500'000.00	
621.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	140'000.00		250'000.00		593'362.60	
621.430.00	Places de parc		1'500.00		1'500.00		1'500.00
621.434.00	Recette parcomètres parcs touristiques		180'000.00		200'000.00		202'319.00
621.434.01	Recette parcomètres parcs touristiques CC		60'000.00		45'000.00		76'073.08
621.434.02	Vente macarons parc		25'000.00		25'000.00		29'310.00
621.434.10	Recette parcomètres parcs communaux		180'000.00		180'000.00		195'008.90
621.480.00	Prélèvement sur les financements spéciaux						500'000.00
621.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		446'500.00		451'500.00		1'004'210.98
621	TOTAL PARKINGS	410'770.00	446'500.00	467'960.00	451'500.00	871'024.54	1'004'210.98
62	TOTAL ROUTES COMMUNALES	1'969'690.00	453'300.00	1'696'980.00	458'300.00	1'912'535.58	1'028'825.88
65	TRAFIC RÉGIONAL						
650	ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL						
650.318.00	Lunabus	3'800.00		3'800.00		3'887.80	
650.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'800.00		3'800.00		3'887.80	
650.351.00	Participation au canton déficit transp. publics	150'000.00		150'000.00		142'679.15	
650.351.02	Etude Sud Léman	3'500.00		3'500.00		3'753.00	
650.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	153'500.00		153'500.00		146'432.15	
650	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL	157'300.00		157'300.00		150'319.95	
65	TOTAL TRAFIC RÉGIONAL	157'300.00		157'300.00		150'319.95	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
69	AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC						
690	AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC						
690.318.00	Cartes journalières CFF	2'000.00		2'000.00		30'179.00	23'574.00
690.439.00	Vente cartes CFF						
690	TOTAL AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC	2'000.00		2'000.00		30'179.00	23'574.00
69	TOTAL AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC	2'000.00		2'000.00		30'179.00	23'574.00
6	TOTAL TRAFIC	2'393'130.00	453'300.00	2'086'720.00	458'300.00	2'353'405.03	1'052'399.88

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
7	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT						
70	APPRO.& ALIM. EAU POTABLE						
700	APPRO.& ALIM. EAU POTABLE						
700.301.00	Salaires	22'800.00		55'000.00		27'949.60	
700.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'500.00		3'520.00		1'789.90	
700.303.02	Charges sociales AF	700.00		1'700.00		838.35	
700.304.00	Charges sociales LPP	2'000.00		2'800.00		2'491.55	
700.305.00	Charges sociales AAP/AANP	540.00		1'190.00		637.95	
700.305.02	Charges sociales maladie	700.00		1'650.00		650.15	
700.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	28'240.00		65'860.00		34'357.50	
700.311.00	Achat matériel/outillage	1'000.00		1'000.00		169.00	
700.312.00	Electricité	5'000.00		5'000.00		3'306.25	
700.313.00	Traitement de l'eau	6'000.00		6'000.00		25.00	
700.314.00	Entretien et réparation compteurs	1'000.00		1'000.00		2'278.85	
700.314.02	Entretien réseau et installation	20'000.00		20'000.00		47'647.55	
700.314.04	Entretien réservoir	2'000.00		2'000.00		3'303.65	
700.318.00	Frais d'analyses des eaux	1'000.00		1'000.00		1'806.10	
700.318.01	Frais relevé compteurs					7'695.00	
700.318.02	Honoraires analyse réseau					51'223.50	
700.318.04	Assurances choses - R.C.	600.00		600.00		979.97	
700.318.06	Frais de téléphone	600.00		600.00		982.58	
700.319.00	Frais divers	200.00		200.00		3'764.50	
700.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	37'400.00		37'400.00		123'181.95	
700.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	120'000.00		70'000.00		126'579.35	
700.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	120'000.00		70'000.00		126'579.35	
700.380.02	Attribution financement spécial	25'000.00		25'000.00		450.00	
700.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	25'000.00		25'000.00		450.00	
700.391.00	Intérêts passifs imputés	20'000.00		20'000.00		28'847.90	
700.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	20'000.00		20'000.00		28'847.90	
700.434.00	Vente droit d'eau						13'990.20
700.434.02	Taxes annuelles d'eau potable		180'000.00		180'000.00		150'591.55
700.434.04	Taxes de raccordement eau potable		25'000.00		25'000.00		450.00
700.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		205'000.00		205'000.00		165'031.75
700.480.00	Déficit eau potable pris en charges		19'640.00		7'260.00		148'384.95

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
700.490.01	Loyer interne des bâtiments		6'000.00		6'000.00		
700.48	TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		25'640.00		13'260.00		148'384.95
700	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	230'640.00	230'640.00	218'260.00	218'260.00	313'416.70	313'416.70
70	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	230'640.00	230'640.00	218'260.00	218'260.00	313'416.70	313'416.70
71	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710.301.00	Salaires	16'980.00		19'800.00		19'897.20	
710.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'120.00		1'270.00		1'274.60	
710.303.02	Charges sociales AF	520.00		620.00		596.95	
710.304.00	Charges sociales LPP	1'600.00		600.00		1'620.05	
710.305.00	Charges sociales AAP/AANP	400.00		420.00		454.15	
710.305.02	Charges sociales maladie	510.00		600.00		466.45	
710.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	21'130.00		23'310.00		24'309.40	
710.312.00	Eau, énergie, combustible	15'000.00		15'000.00		3'798.00	
710.314.00	Entretien des collecteurs	13'000.00		13'000.00		21'308.55	
710.314.02	Curage et vidange collecteurs	25'000.00		25'000.00		8'750.65	
710.314.04	Entretien de la STAP / Station de relevage	15'000.00		15'000.00		40'198.91	
710.318.02	Vidange stations relevage	6'000.00		6'000.00		1'852.50	
710.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		159.70	
710.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	75'000.00		75'000.00		76'068.31	
710.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	50'000.00					
710.332.00	Amort. complémentaire patrimoine administratif	200'000.00					
710.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	250'000.00					
710.380.02	Attribution financement spécial	50'000.00		50'000.00		182'750.00	
710.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	50'000.00		50'000.00		182'750.00	
710.391.00	Intérêts passifs imputés	53'000.00		53'000.00		31'553.93	
710.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	53'000.00		53'000.00		31'553.93	
710.434.00	Taxes annuelles d'égout		290'000.00		290'000.00		295'605.95
710.434.01	Taxes micropolluants		34'500.00		34'500.00		35'736.05
710.434.02	Taxes de raccordement eaux usées		50'000.00		50'000.00		182'750.00
710.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		374'500.00		374'500.00		514'092.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
710.480.00	Prélèvement sur les financement spéciaux		633'810.00		404'560.00		374'197.78
710.46	TOTAL SUBVENTIONS		633'810.00		404'560.00		374'197.78
710	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	449'130.00	1'008'310.00	201'310.00	779'060.00	314'681.64	888'289.78
711	STEP						
711.301.00	Surveillant de la STEP	110'300.00		99'600.00		100'208.65	
711.303.00	Charges sociales AVS-AC	7'200.00		6'380.00		6'409.30	
711.303.02	Charges sociales AF	3'400.00		3'090.00		3'002.25	
711.304.00	Charges sociales LPP	12'000.00		9'500.00		9'802.35	
711.305.00	Charges sociales AAP/AANP	2'600.00		2'150.00		2'287.80	
711.305.02	Charges sociales maladie	3'300.00		2'990.00		2'377.90	
711.309.00	Autres charges du personnel					23.45	
711.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	138'800.00		123'710.00		124'111.70	
711.310.00	Fourniture de bureau	1'000.00		1'000.00			
711.312.00	Eau, énergie, combustible	60'000.00		60'000.00		67'547.35	
711.314.00	Entretien de la step	120'000.00		70'000.00		90'097.94	
711.314.02	Entretien installation Couple-Chaleur-Force	5'000.00		5'000.00		5'654.75	
711.315.04	Equipeement informatique STEP	1'000.00		1'000.00		330.10	
711.318.00	Traitement et évacuation des boues	35'000.00		35'000.00		35'904.95	
711.318.02	Analyse des boues	12'000.00		12'000.00		12'455.40	
711.318.04	Assurances choses - R.C.	17'500.00		17'500.00		19'961.54	
711.318.06	Frais de téléphone	500.00		500.00		1'705.02	
711.318.08	Micropolluants Taxe fédérale	34'500.00		34'500.00		34'749.00	
711.318.10	STEP projet intercommunal					1'677.58	
711.319.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		5'787.80	
711.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	288'500.00		238'500.00		275'871.43	
711.331.04	Amortissement ordinaire génie civil	80'000.00		100'000.00		30'000.00	
711.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	80'000.00		100'000.00		30'000.00	
711.390.00	Frais administratifs imputés	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
711.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
711.435.00	Couplage chaleur/force STEP		6'000.00		6'000.00		7'109.74
711.436.00	Dédommagement de tiers						1'480.00
711.439.00	Rabais acheminement SEBV		8'000.00		8'000.00		5'702.30
711.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		14'000.00		14'000.00		14'292.04
711	TOTAL STEP	517'300.00	14'000.00	472'210.00	14'000.00	439'983.13	14'292.04

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
712	EVACUATION DES EAUX DE SURFACE						
712.301.00	Salaires personnel	700.00		12'500.00		1'625.00	
712.303.00	Charges sociales AVS-AC	50.00		800.00		104.20	
712.303.02	Charges sociales AF	20.00		390.00		48.75	
712.304.00	Charges sociales LPP	70.00		200.00		149.55	
712.305.00	Charges sociales AAP/AANP	20.00		270.00		37.10	
712.305.02	Charges sociales maladie	20.00		380.00		38.50	
712.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	880.00		14'540.00		2'003.10	
712.314.00	Entr. réseau d'évacuation des eaux de surface	5'000.00		5'000.00		13'433.10	
712.31	TOTAL BIENS,SERVICES & MACHINES	5'000.00		5'000.00		13'433.10	
712.331.04	Amortissement ordinaire génie civil	50'000.00		100'000.00		132'480.85	
712.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	50'000.00		100'000.00		132'480.85	
712	TOTAL EVACUATION DES EAUX DE SURFACE	55'880.00		119'540.00		147'917.05	
71	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	1'022'310.00	1'022'310.00	793'060.00	793'060.00	902'581.82	902'581.82
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720.300.00	Commissions communales	600.00		600.00		360.00	
720.301.00	Salaires	127'600.00		111'200.00		120'125.15	
720.303.00	Charges sociales AVS-AC	8'360.00		7'120.00		7'602.55	
720.303.02	Charges sociales AF	3'950.00		3'450.00		3'560.55	
720.304.00	Charges sociales LPP	8'800.00		8'800.00		9'428.30	
720.305.00	Charges sociales AAP/AANP	3'020.00		2'400.00		2'742.75	
720.305.02	Charges sociales maladie	3'830.00		3'340.00		2'138.95	
720.309.00	Autres charges du personnel					96.45	
720.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	156'160.00		136'910.00		146'054.70	
720.312.00	Eau, électricité	900.00		700.00		962.10	
720.312.02	Bâtiments communaux eau, égouts et ordures			1'500.00			
720.314.00	Entretien de la décharge publique			1'000.00			
720.314.04	Balayage de rue	6'000.00		6'000.00		20'370.05	
720.315.00	Entretien du matériel	20'000.00		15'000.00		18'045.25	
720.316.02	Leasing compacteur	36'500.00					
720.318.04	Assurances choses - R.C.	1'200.00		1'200.00		1'155.40	
720.318.20	Transport, ramassage des ordures	125'000.00		165'000.00		122'350.70	
720.318.22	Transport, ramassage des verres	26'000.00		35'000.00		25'189.60	
720.318.24	Transport, ramassage de la ferraille	1'500.00				1'602.02	
720.318.26	Transport, ramassage des papiers	16'000.00		10'000.00		15'141.00	
720.318.28	Transport, ramassage des déchets encombrants	30'000.00		25'000.00		35'900.95	
720.318.29	Transport, ramassage des gravats	30'000.00		30'000.00		27'013.45	
720.318.30	Transport, ramassage des huiles usagées	2'500.00		2'500.00		2'924.55	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
720.318.32	Transport, ramassage du pet	1'000.00				830.85	
720.318.35	Transport, ramassage du gazon	30'000.00		50'000.00		35'329.00	
720.318.36	Transport, ramassage du bois	22'000.00		25'000.00		21'269.50	
720.318.42	Transport, ramassage des déchets de peinture	4'200.00		3'500.00		520.00	
720.319.00	Frais divers	3'500.00		3'500.00		11'145.02	
720.31	TOTAL BIENS,SERVICES & MACHINES	356'300.00		374'900.00		339'749.44	
720.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	30'000.00		50'000.00		32'116.90	
720.331.50	Amortissement ordinaire machines	22'000.00		12'000.00		22'000.00	
720.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	52'000.00		62'000.00		54'116.90	
720.380.02	Attribution financement spécial	58'540.00		10'190.00		183'557.38	
720.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	58'540.00		10'190.00		183'557.38	
720.390.00	Frais administratifs imputés	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
720.391.00	Intérêts passifs imputés	4'000.00		4'000.00		2'164.59	
720.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	19'000.00		19'000.00		17'164.59	
720.434.00	Taxes annuelles pour enlèvement des déchets		220'000.00		750'000.00		300'608.66
720.434.01	Taxes annuelles pour déchets du port		28'000.00		28'000.00		27'745.00
720.434.02	Taxes décharge et valorisation déchets		10'000.00		10'000.00		15'191.20
720.434.03	Taxes au poids pour les commerces		60'000.00				67'204.05
720.434.04	Taxes de base pour collecte des déchets		475'000.00				474'605.95
720.435.00	Verre récupéré (Vetro Suisse)		11'000.00		5'000.00		11'777.35
720.435.02	Papier récupéré Ecotri		4'000.00		5'000.00		4'908.70
720.436.00	Travaux refacturés aux tiers		8'000.00		5'000.00		8'068.60
720.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		816'000.00		803'000.00		910'109.51
720	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	642'000.00	816'000.00	603'000.00	803'000.00	740'643.01	910'109.51
721	USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES						
721.352.00	Incinération des ordures (Satom)	126'000.00		150'000.00		115'266.85	
721.352.04	Satom Gastrovert	10'000.00		10'000.00		14'475.00	
721.352.06	Matériaux ligneux Satom Villeneuve	38'000.00		40'000.00		39'724.65	
721.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	174'000.00		200'000.00		169'466.50	
721	TOTAL USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES	174'000.00		200'000.00		169'466.50	
72	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	816'000.00	816'000.00	803'000.00	803'000.00	910'109.51	910'109.51

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
74	CIMETIÈRES / COLUMBARIUM						
740	CIMETIÈRES / COLUMBARIUM						
740.301.00	Salaires	2'830.00		12'200.00		2'660.10	
740.303.00	Charges sociales AVS-AC	190.00		780.00		170.10	
740.303.02	Charges sociales AF	90.00		380.00		79.65	
740.304.00	Charges sociales LPP	250.00		250.00		218.80	
740.305.00	Charges sociales AAP/AANP	70.00		270.00		60.55	
740.305.02	Charges sociales maladie	90.00		370.00		54.00	
740.309.00	Autres charges du personnel					7.05	
740.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	3'520.00		14'250.00		3'250.25	
740.311.00	Jardins du souvenir Plaquettes	1'000.00		1'000.00		1'840.00	
740.312.00	Eau, énergie, combustible					492.40	
740.314.00	Entretiens des cimetières	1'000.00		1'000.00		2'509.40	
740.314.02	Entretien de la crypte	1'500.00		1'500.00			
740.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'500.00		3'500.00		4'841.80	
740.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
740.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
740.434.00	Concessions de tombes et urnes		2'200.00		2'200.00		3'000.00
740.434.01	Refacturation plaquettes Jardins du souvenir		1'000.00				1'639.00
740.434.02	Taxes d'utilisation de la crypte		1'000.00		1'000.00		2'800.00
740.434.04	Taxes d'inhumation et frais Jardin du Souvenir		500.00		500.00		800.00
740.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		4'700.00		3'700.00		8'239.00
740	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	17'020.00	4'700.00	27'750.00	3'700.00	18'092.05	8'239.00
74	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	17'020.00	4'700.00	27'750.00	3'700.00	18'092.05	8'239.00
75	CORRECTION DES EAUX						
750	CORRECTION DES EAUX						
750.301.00	Salaires Canal Stockalper	32'100.00		45'900.00		36'242.20	
750.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'100.00		2'940.00		2'242.70	
750.303.02	Charges sociales AF	990.00		1'420.00		1'050.50	
750.304.00	Charges sociales LPP	2'300.00		3'300.00		2'779.35	
750.305.00	Charges sociales AAP/AANP	760.00		990.00		827.60	
750.305.02	Charges sociales maladie	960.00		1'380.00		601.35	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
750.309.00	Autres charges du personnel					26.55	
750.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	39'210.00		55'930.00		43'770.25	
750.314.00	Entretien du dépotoir	5'000.00		5'000.00			
750.314.02	Entretien des canaux	120'000.00		120'000.00		34'056.45	
750.314.04	Entretien du Lac	50'000.00		50'000.00		8'550.05	
750.314.06	Entretien des berges du Rhône	15'000.00		15'000.00		17'850.00	
750.314.08	Entretien des torrents et rivières	15'000.00		15'000.00		8'754.05	
750.318.00	Frais de communication					432.00	
750.319.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		2'319.00	
750.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	206'000.00		206'000.00		71'961.55	
750.434.00	Redevance du Rhône		50.00		50.00		60.05
750.436.00	Travaux refacturés au Consortage Stockalper		20'000.00		20'000.00		17'246.50
750.436.02	Travaux refacturés à des tiers		1'000.00		1'000.00		1'000.00
750.451.00	Dédommagement du Canton Bois du Lac et Rhône		30'000.00		30'000.00		34'938.20
750.451.02	Dédommagement du Canton Canal Stockalper		20'000.00		20'000.00		29'419.15
750.451.04	Dédommagement du Canton Torrents et rivières		5'000.00		5'000.00		725.00
750.451.08	Dédommagement du Canton Intempéries						5'303.30
750.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		76'050.00		76'050.00		88'692.20
750	TOTAL CORRECTION DES EAUX	245'210.00	76'050.00	261'930.00	76'050.00	115'731.80	88'692.20
75	TOTAL CORRECTION DES EAUX	245'210.00	76'050.00	261'930.00	76'050.00	115'731.80	88'692.20
76	PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS						
760	PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS						
760.314.00	Entretien des ouvrages de protection	6'500.00		4'500.00		2'607.77	
760.314.02	Entretien des forêts protectrices	11'250.00		11'250.00		9'000.00	
760.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	17'750.00		15'750.00		11'607.77	
760.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	5'000.00					
760.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	5'000.00					
760.352.00	Prévention sécurité hiver Haut-Lac	3'600.00				1'756.10	
760.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU					1'756.10	
760	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	26'350.00		15'750.00		13'363.87	
76	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	26'350.00		15'750.00		13'363.87	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
77	PROTECTION DE LA NATURE						
770	PROTECTION DE LA NATURE						
770.318.00	Honoraires réseau écologique	1'500.00		6'500.00		1'400.10	
770.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	1'500.00		6'500.00		1'400.10	
770.370.00	Subventions redistribuées					8'085.35	
770.452.00	Part. communes réseau écologique						1'557.40
770.461.00	Subside réseau écologique						4'853.55
770.37	TOTAL SUBVENTIONS REDISTRIBUEES					8'085.35	6'410.95
770.470.00	Subvention à redistribuer						8'085.35
770	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE	1'500.00		6'500.00		9'485.45	14'496.30
77	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE	1'500.00		6'500.00		9'485.45	14'496.30
78	PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE						
780	TOILETTES PUBLIQUES						
780.301.00	Salaires personnel	1'000.00		54'700.00		14'759.40	
780.303.00	Charges sociales AVS-AC	85.00		3'500.00		945.15	
780.303.02	Charges sociales AF	40.00		1'690.00		442.95	
780.304.00	Charges sociales LPP	120.00		1'200.00		1'300.15	
780.305.00	Charges sociales AAP/AANP	30.00		1'180.00		310.20	
780.305.02	Charges sociales maladie	40.00		1'640.00		388.05	
780.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'315.00		63'910.00		18'145.90	
780.312.00	Eau, énergie, combustible	5'000.00		5'000.00		6'171.85	
780.314.00	Entretien WC publics	6'000.00		6'000.00		10'858.45	
780.316.00	Location WC mobiles	2'500.00		2'500.00		3'231.00	
780.318.00	Prestations de service nettoyage WC	49'000.00					
780.319.00	Frais divers	500.00		500.00		124.92	
780.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	63'000.00		14'000.00		20'386.22	
780.436.00	Part. tiers dommages						414.65
780	TOTAL TOILETTES PUBLIQUES	64'315.00		77'910.00		38'532.12	414.65

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
781	ENLÈVEMENT DES DÉPOUILLES ANIMALES						
781.301.00	Salaires personnel	1'980.00		3'500.00		2'500.85	
781.303.00	Charges sociales AVS-AC	130.00		220.00		160.10	
781.303.02	Charges sociales AF	60.00		110.00		75.00	
781.304.00	Charges sociales LPP	200.00		300.00		183.50	
781.305.00	Charges sociales AAP/AANP	50.00		70.00		57.10	
781.305.02	Charges sociales maladie	60.00		110.00		59.60	
781.318.02	Mesure de lutte contre les pollutions	3'500.00		3'500.00		2'482.50	
781.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'500.00		3'500.00		2'482.50	
781	TOTAL ENLÈVEMENT DES DÉPOUILLES ANIMALES	5'980.00		7'810.00		5'518.65	
789	LUTTE CONTRE LA POLLUTION						
789.431.00	Redistribution taxe CO2		2'000.00		2'000.00		3'899.40
789.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'000.00		2'000.00		3'899.40
789	TOTAL LUTTE CONTRE LA POLLUTION		2'000.00		2'000.00		3'899.40
78	TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE	70'295.00	2'000.00	85'720.00	2'000.00	44'050.77	4'314.05
79	AMÉNAGEMENT						
790	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
790.300.00	Commissions communales					1'282.50	
790.301.00	Salaires	64'400.00		58'900.00		58'141.30	
790.303.00	Charges sociales AVS-AC	4'220.00		3'770.00		3'723.65	
790.303.02	Charges sociales AF	1'990.00		1'820.00		1'744.85	
790.304.00	Charges sociales LPP	6'200.00		6'000.00		5'864.35	
790.305.00	Charges sociales AAP/AANP	1'520.00		1'270.00		1'327.45	
790.305.02	Charges sociales maladie	1'930.00		1'770.00		1'384.90	
790.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	80'260.00		73'530.00		73'469.00	
790.310.00	Fournitures de bureau	200.00		200.00		220.75	
790.313.00	Carburant et autres marchandises					20.00	
790.315.00	Entretien véhicule	1'000.00		1'000.00		1'210.00	
790.315.02	Equipement informatique	2'000.00		2'000.00		3'257.20	
790.318.00	Honoraires de tiers	10'000.00		10'000.00		1'817.15	
790.318.02	Mises à l'enquête publique et BO	3'700.00		3'700.00		2'194.93	
790.318.04	Assurances choses & RC	1'400.00		1'400.00		4'069.74	
790.318.06	Géomètre officiel	12'000.00		12'000.00		6'225.00	
790.318.08	Plan d'aménagement du territoire	10'000.00		10'000.00		46'217.50	
790.318.10	Demandes d'autorisation de bâtir	15'000.00		15'000.00		35'618.75	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
790.318.12	Dénomination des rues	2'500.00		2'500.00		1'900.00	
790.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	57'800.00		57'800.00		102'751.02	
790.352.00	Promotion économique et Chablais région	24'000.00		24'000.00		27'617.00	
790.352.02	CREM	6'500.00		6'500.00		6'000.00	
790.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	30'500.00		30'500.00		33'617.00	
790.431.00	Autorisations de bâtir		70'000.00		70'000.00		80'271.00
790.439.00	Autres recettes		2'000.00		2'000.00		5'229.60
790.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		72'000.00		72'000.00		85'500.60
790	TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	168'560.00	72'000.00	161'830.00	72'000.00	209'837.02	85'500.60
79	TOTAL AMÉNAGEMENT	168'560.00	72'000.00	161'830.00	72'000.00	209'837.02	85'500.60
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	2'597'885.00	2'223'700.00	2'373'800.00	1'968'070.00	2'536'668.99	2'327'350.18

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE						
80	AGRICULTURE						
800	AGRICULTURE						
800.300.00	Commission agricole	2'000.00		2'000.00		1'785.00	
800.309.00	Autres charges du personnel	60.00		60.00		85.00	
800.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	2'060.00		2'060.00		1'870.00	
800.319.00	Frais divers					50.00	
800.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.					50.00	
800	TOTAL AGRICULTURE	2'060.00		2'060.00		1'920.00	
801	CONSORTAGE ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE						
801.312.00	Eau, énergie, combustible	6'000.00		6'000.00		5'118.70	
801.314.00	Entretien du réseau	10'000.00		10'000.00			
801.314.02	Réfection des pompes	10'000.00		10'000.00		634.35	
801.319.00	Frais divers	500.00		500.00			
801.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	26'500.00		26'500.00		5'753.05	
801	TOTAL CONSORTAGE ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE	26'500.00		26'500.00		5'753.05	
80	TOTAL AGRICULTURE	28'560.00		28'560.00		7'673.05	
81	SYLVICULTURE						
810	SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL						
810.318.00	Police de la forêt Triage forestier	15'000.00		15'000.00		16'971.35	
810.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	15'000.00		15'000.00		16'971.35	
810	TOTAL SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL	15'000.00		15'000.00		16'971.35	
81	TOTAL SYLVICULTURE	15'000.00		15'000.00		16'971.35	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
83	TOURISME						
830	SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT						
830.301.00	Salaires					102.25	
830.303.00	Charges sociales AVS-AC					6.50	
830.303.02	Charges sociales AF					3.05	
830.304.00	Charges sociales LPP					4.75	
830.305.00	Charges sociales AAP/AANP					2.40	
830.305.02	Charges sociales maladie					3.20	
830.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL					122.15	
830.318.00	Frais de communication					463.02	
830.318.06	Promotion du tourisme	40'000.00		40'000.00		32'901.90	
830.319.00	Frais divers					5'748.54	
830.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	40'000.00		40'000.00		39'113.46	
830.364.04	Subvention Bouveret Tourisme	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
830.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
830.390.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00			
830.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	6'000.00		6'000.00			
830.436.02	Travaux refacturés						463.00
830	TOTAL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT	166'000.00		166'000.00		159'235.61	463.00
838	PORT DE PLAISANCE						
838.300.00	Commissions communales	1'000.00		1'000.00		1'237.50	
838.301.00	Salaires	270'000.00		180'000.00		283'177.15	
838.303.00	Charges sociales AVS-AC	18'000.00		12'100.00		18'099.90	
838.303.02	Charges sociales AF	8'400.00		5'800.00		8'477.20	
838.304.00	Charges sociales LPP	20'800.00		15'000.00		20'850.15	
838.305.00	Charges sociales AAP/AANP	6'300.00		4'100.00		6'328.40	
838.305.02	Charges sociales maladie	6'300.00		4'000.00		6'345.10	
838.309.00	Autres charges du personnel					391.25	
838.30	TOTAL CHARGE DU PERSONNEL	330'800.00		222'000.00		344'906.65	
838.312.00	Eau, énergie, combustible	43'000.00		43'000.00		43'034.90	
838.313.00	Achat carburant	300'000.00		300'000.00		462'090.10	
838.314.00	Entretien bâtiments port yc extérieur	30'000.00		30'000.00		26'379.30	
838.315.00	Entretien matériel yc grue	40'000.00		40'000.00		16'204.96	
838.315.02	Entretien des amarrages	35'000.00		35'000.00		10'931.75	
838.315.04	Entretien station service	6'000.00		6'000.00		15'342.00	
838.316.02	Leasing faucardeuse	7'000.00		10'000.00		20'480.15	
838.318.00	Frais de communication	4'000.00		4'000.00		3'424.98	
838.318.02	Frais vente carburant commission cartes credit	3'000.00		3'000.00		3'845.14	
838.318.04	Assurance chose & divers	3'950.00		3'950.00		5'631.65	
838.318.06	Equipement informatique					97.50	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
838.318.10	Sacs ordures taxés					506.39	
838.319.00	Frais divers	8'000.00		8'000.00		18'564.02	
838.319.02	RDIP Réduction déduction impôt préalable					2'571.54	
838.31	TOTAL BIENS ET SERVICES	479'950.00		482'950.00		629'104.38	
838.331.02	Amortissements ordinaire installations	240'000.00		210'000.00		246'771.75	
838.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	240'000.00		210'000.00		246'771.75	
838.351.00	Concession Etat du Valais	33'000.00		33'000.00		33'058.55	
838.390.00	Frais administratifs imputés	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
838.391.00	Intérêts passifs imputés	40'000.00		40'000.00		22'312.28	
838.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	88'000.00		88'000.00		70'370.83	
838.423.00	Location Etat du Valais		11'000.00		11'000.00		11'015.80
838.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		11'000.00		11'000.00		11'015.80
838.434.00	Taxes d'amarrage port		526'000.00		526'000.00		525'420.90
838.434.01	Taxes d'amarrage à forfait		37'000.00		37'000.00		44'309.10
838.434.02	Taxes d'amarrage canal		31'000.00		31'000.00		28'988.30
838.434.04	Taxes deriveurs		8'000.00		14'000.00		8'662.50
838.434.06	Taxes d'équipement		34'000.00		34'000.00		34'000.00
838.434.08	Taxes visiteurs		12'000.00		10'000.00		14'110.45
838.434.10	Location de la grue du port		12'000.00		12'000.00		14'976.70
838.434.14	Autres recettes port		2'000.00		2'000.00		3'341.30
838.435.00	Vente de carburant		350'000.00		350'000.00		516'191.69
838.435.90	Vente de sacs ordures taxés						0.90
838.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'012'000.00		1'016'000.00		1'190'001.84
838.451.00	Part de collectivités publiques		50'000.00		50'000.00		50'000.00
838.45	TOTAL RESTITUTIONS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		50'000.00		50'000.00		50'000.00
838	TOTAL PORT DE PLAISANCE	1'138'750.00	1'073'000.00	1'002'950.00	1'077'000.00	1'291'153.61	1'251'017.64
83	TOTAL TOURISME	1'304'750.00	1'073'000.00	1'168'950.00	1'077'000.00	1'450'389.22	1'251'480.64

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
86	ENERGIE						
860	ELECTRICITÉ						
860.301.00	Salaires	24'200.00		12'000.00		1'003.25	
860.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'590.00		770.00		64.25	
860.303.02	Charges sociales AF	750.00		370.00		30.10	
860.304.00	Charges sociales LPP	1'800.00				109.55	
860.305.00	Charges sociales AAP/AANP	570.00		260.00		22.95	
860.305.02	Charges sociales maladie	730.00		360.00		23.90	
860.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	29'640.00		13'760.00		1'254.00	
860.312.00	Eau, énergie, combustible	100.00		100.00		88.70	
860.314.00	Entretien des installations	3'000.00		3'000.00		24'514.75	
860.318.00	Frais de communication					550.00	
860.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'100.00		3'100.00		25'153.45	
860.331.02	Amortissements ordinaire installations	10'000.00		20'000.00		20'000.00	
860.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'000.00		20'000.00		20'000.00	
860.390.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00			
860.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	6'000.00		6'000.00			
860.435.00	Vente de courant		150'000.00		100'000.00		127'431.00
860.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		150'000.00		100'000.00		127'431.00
860	TOTAL ELECTRICITÉ	48'740.00	150'000.00	42'860.00	100'000.00	46'407.45	127'431.00
86	TOTAL ENERGIE	48'740.00	150'000.00	42'860.00	100'000.00	46'407.45	127'431.00
88	LOCAT. TERRAINS & PLACES						
880.301.00	Salaires personnel	3'820.00		1'800.00			
880.301.02	Salaires conciergerie					1'761.65	
880.303.00	Charges sociales AVS-AC	250.00		120.00		112.95	
880.303.02	Charges sociales AF	120.00		60.00		52.95	
880.304.00	Charges sociales LPP	360.00		150.00		142.45	
880.305.00	Charges sociales AAP/AANP	90.00		40.00		40.20	
880.305.02	Charges sociales maladie	120.00		60.00		40.80	
880.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	4'760.00		2'230.00		2'151.00	
880.312.00	Eau, énergie, combustible	2'000.00		2'000.00		1'746.25	
880.314.01	Entretien bâtiment Pisciculture	500.00		500.00		784.05	
880.314.03	Entretien bâtiments Villa	3'000.00		3'000.00		439.65	
880.314.04	Entretien bâtiments Barge	1'000.00		1'000.00		4'218.00	
880.315.01	Entretien et matériel chalets	1'000.00		1'000.00		83'469.46	
880.316.00	Loyer terrasse port	24'000.00		24'000.00		30'364.95	
880.316.02	Leasing mobilier terrasse	63'900.00		35'000.00		55'046.90	
880.318.04	Assurance chose & RC	1'400.00		1'400.00		2'089.94	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
880.319.00	Frais divers					3'600.00	
880.331.04	Amortissements ordinaire génie civil	13'000.00					
880.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	109'800.00		67'900.00		181'759.20	
880.427.00	Location de terrains et de places		80'000.00		80'000.00		85'939.50
880.427.01	Location chalets		60'000.00		50'000.00		138'635.75
880.427.02	Location de bâtiments		50'000.00		73'000.00		48'819.45
880.427.06	Location de terrasse et droit de superficie		40'000.00		67'400.00		41'014.35
880.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		230'000.00		270'400.00		314'409.05
88	TOTAL LOCAT. TERRAINS & PLACES	114'560.00	230'000.00	70'130.00	270'400.00	183'910.20	314'409.05
8	TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE	1'511'610.00	1'453'000.00	1'325'500.00	1'447'400.00	1'705'351.27	1'693'320.69

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
9	FINANCES ET IMPÔTS						
90	IMPÔTS						
900	IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES						
900.400.00	Revenu des personnes physiques		6'550'000.00		6'350'000.00		6'076'197.80
900.400.04	Fortune personnes physiques		1'100'000.00		1'000'000.00		1'109'340.75
900.400.06	Impôt personnel		35'500.00		35'000.00		35'348.10
900.400.08	Impôt complémentaire		180'000.00		180'000.00		246'398.15
900.400.10	Déductions et remises personnes physiques						-60'533.75
900.400.12	Impôt à la source		320'000.00		320'000.00		302'936.66
900.400.14	Impôt sur les salaires des frontaliers		130'000.00		120'000.00		130'800.45
900.402.00	Fonciers s/personnes physiques - Bâtiments		316'000.00		300'000.00		311'623.30
900.402.02	Fonciers s/personnes physiques - Biens-fonds		26'900.00		25'000.00		27'932.20
900.40	TOTAL IMPÔTS		8'658'400.00		8'330'000.00		8'180'043.66
900	TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES		8'658'400.00		8'330'000.00		8'180'043.66
901	IMPÔT PERSONNES MORALES						
901.401.00	Bénéfice des sociétés		780'000.00		750'000.00		812'450.80
901.401.02	Capital des sociétés		146'000.00		160'000.00		99'917.45
901.402.00	Fonciers s/personnes morales - Bâtiments		127'300.00		85'000.00		189'285.75
901.402.02	Fonciers s/prsonnes morales - Biens-fonds		13'100.00		8'000.00		20'072.70
901.40	TOTAL IMPÔTS		1'066'400.00		1'003'000.00		1'121'726.70
901	TOTAL IMPÔT PERSONNES MORALES		1'066'400.00		1'003'000.00		1'121'726.70
909	AUTRES IMPÔTS						
909.403.00	Gains immobiliers		200'000.00		200'000.00		274'983.05
909.403.02	Gains et participations		15'000.00		15'000.00		1'858.75
909.404.00	Droit de mutation		260'000.00		260'000.00		355'204.55
909.405.00	Successions		15'000.00		15'000.00		35'944.70
909.405.02	Donations		1'000.00		1'000.00		102'874.75
909.406.00	Chiens		40'000.00		40'000.00		36'690.00
909.407.00	Amendes fiscales		1'000.00		5'000.00		300.00
909.409.02	Impôts s/immeubles bâtis Art. 188		55'000.00		55'000.00		55'899.40
909.40	TOTAL IMPÔTS		587'000.00		591'000.00		863'755.20
909	TOTAL AUTRES IMPÔTS		587'000.00		591'000.00		863'755.20
90	TOTAL IMPÔTS		10'311'800.00		9'924'000.00		10'165'525.56

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
92	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920.444.00	Répartition du fonds de péréquation financière		989'920.00		734'500.00		223'462.00
920.44	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		989'920.00		734'500.00		223'462.00
920	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		989'920.00		734'500.00		223'462.00
92	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		989'920.00		734'500.00		223'462.00
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES						
931	PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX						
931.351.02	Impôt cantonal	17'000.00		17'000.00		333.60	
931.352.00	Impôts sur les immeubles bâtis (Art. 188)	30'000.00		30'000.00		84'494.56	
932.411.00	Redevance de la société électrique		190'000.00		190'000.00		193'265.55
932.441.00	Redevance de la LHR		5'000.00		5'000.00		5'111.10
931.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU	47'000.00	195'000.00	47'000.00	195'000.00	84'828.16	198'376.65
931	TOTAL PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX	47'000.00	195'000.00	47'000.00	195'000.00	84'828.16	198'376.65
93	TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES	47'000.00	195'000.00	47'000.00	195'000.00	84'828.16	198'376.65
94	GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES						
940	INTÉRÊTS						
940.321.02	Intérêts de retard	1'000.00		1'000.00		1'146.35	
940.322.00	Intérêts s/dette à moyen et long terme	150'000.00		195'000.00		188'851.20	
940.32	TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS	151'000.00		196'000.00		189'997.55	
940.422.00	Intérêts des titres		30'000.00		30'000.00		2'290.00
940.422.02	Intérêts créanciers		50'800.00		30'000.00		-55'678.45
940.422.04	Intérêts de retard récupérés		106'000.00		120'000.00		128'082.10
940.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		186'800.00		180'000.00		74'693.65
940.490.00	Part eau potable aux intérêts		20'000.00		20'000.00		28'847.90
940.490.02	Part eaux usées aux intérêts		53'000.00		53'000.00		31'553.93
940.490.06	Part traitement déchets aux intérêts		4'000.00		4'000.00		2'164.59

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
940.490.08	Part Port aux intérêts		40'000.00		40'000.00		22'312.28
940.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		117'000.00		117'000.00		84'878.70
940	TOTAL INTÉRÊTS	151'000.00	303'800.00	196'000.00	297'000.00	189'997.55	159'572.35
942	IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER						
942.319.00	Pertes sur débiteurs impôts	150'000.00		150'000.00		259'353.70	
942.319.08	Pertes sur titres					269'460.00	
942.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	150'000.00		150'000.00		528'813.70	
942.422.00	Produits actions et obligations						3'486.00
942.422.02	Dividende s/actions SEBV						28'500.00
942.424.00	Gains comptables s/placem du patrimoine financier						264'770.00
942.434.00	Vente droit d'eau		60'000.00		60'000.00		65'083.50
942.436.00	Récupération perte sur débiteurs		75'000.00		75'000.00		76'477.45
942.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		135'000.00		135'000.00		141'560.95
942	TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	150'000.00	135'000.00	150'000.00	135'000.00	528'813.70	438'316.95
94	TOTAL GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES	301'000.00	438'800.00	346'000.00	432'000.00	718'811.25	597'889.30
9	TOTAL FINANCES ET IMPÔTS	348'000.00	11'935'520.00	393'000.00	11'285'500.00	803'639.41	11'185'253.51
	Total compte de fonctionnement	17'674'450.00	17'766'940.00	16'923'215.00	16'949'700.00	18'462'672.60	18'538'051.98
	Excédent de revenus ou de charges	92'490.00		26'485.00		75'379.38	

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR TÂCHES

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Autorité générale	1'917'495.00	92'800.00	1'871'415.00	87'800.00	1'564'513.16	156'052.88
Sécurité publique	1'413'970.00	348'400.00	1'387'500.00	353'000.00	1'468'137.23	408'048.24
Enseignement et formation	3'028'310.00	94'300.00	2'919'070.00	92'450.00	3'134'399.49	105'134.20
Culture, loisirs et culte	1'705'330.00	365'500.00	1'999'090.00	460'500.00	2'486'568.69	824'936.65
Santé	94'770.00	---	94'770.00	---	99'885.03	---
Prévoyance sociale	2'663'950.00	800'420.00	2'472'350.00	796'680.00	2'310'104.30	785'555.75
Trafic	2'393'130.00	453'300.00	2'086'720.00	458'300.00	2'353'405.03	1'052'399.88
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	2'597'885.00	2'223'700.00	2'373'800.00	1'968'070.00	2'536'668.99	2'327'350.18
Economie publique, yc services industriels	1'511'610.00	1'453'000.00	1'325'500.00	1'447'400.00	1'705'351.27	1'693'320.69
Finances et impôts	348'000.00	11'935'520.00	393'000.00	11'285'500.00	803'639.41	11'185'253.51
Total des charges et des revenus	17'674'450.00	17'766'940.00	16'923'215.00	16'949'700.00	18'462'672.60	18'538'051.98
Excédent de recette du compte de fonctionnement	92'490.00		26'485.00		75'379.38	
	17'766'940.00	17'766'940.00	16'949'700.00	16'949'700.00	18'538'051.98	18'538'051.98

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURES

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Charges de personnel	3'811'190.00		3'735'905.00		3'570'947.55	
Biens, services et marchandises	4'175'860.00		3'894'320.00		4'889'687.89	
Intérêts passifs	151'000.00		196'000.00		189'997.55	
Amortissements	3'021'600.00		2'826'600.00		2'757'159.76	
Parts à des contributions sans affectation	-.--		-.--		-.--	
Dédommagements versés à des collectivités publiques	2'650'630.00		2'690'240.00		2'488'915.22	
Subventions accordées	3'517'630.00		3'281'960.00		3'271'729.90	
Subventions redistribuées	-.--		-.--		12'194.00	
Attributions aux financements spéciaux	133'540.00		85'190.00		1'102'757.38	
Imputations internes	213'000.00		213'000.00		179'283.35	
Impôts		10'311'800.00		9'924'000.00		10'165'525.56
Patentes et concessions		191'500.00		191'500.00		195'565.55
Revenus des biens		488'300.00		516'900.00		762'963.00
Contributions		3'977'000.00		3'943'100.00		5'362'914.14
Parts à des recettes et contributions sans affectation		994'920.00		739'500.00		228'573.10
Restitution de collectivités publiques		107'400.00		112'200.00		134'886.55
Subventions		529'570.00		497'680.00		473'564.00
Subventions à redistribuer		-.--		-.--		12'194.00
Prélèvement sur les financements spéciaux		953'450.00		811'820.00		1'022'582.73
Imputations internes		213'000.00		213'000.00		179'283.35
Total des charges et des revenus	17'674'450.00	17'766'940.00	16'923'215.00	16'949'700.00	18'462'672.60	18'538'051.98
Excédent de recette du compte de fonctionnement	92'490.00		26'485.00		75'379.38	
	17'766'940.00	17'766'940.00	16'949'700.00	16'949'700.00	18'538'051.98	18'538'051.98

BUDGET 2020 - INVESTISSEMENTS

		Dépenses	Recettes			Dépenses	Recettes
SECURITE PUBLIQUE				TRAFIC			
113.509.000	Vidéosurveillance des espaces publics	15'000.00		610.561.000	Routes cantonales (Canton)	80'000.00	
		15'000.00	0.00	620.501.110	Routes communale - Route des Iles	80'000.00	
ENSEIGNEMENT ET FORMATION				620.501.110	Contrôle et homologation des Zones 30 km/h	30'000.00	
210.503.002	Isolation et peinture école Bouveret	272'000.00		620.501.000	Eclairage public	50'000.00	
		272'000.00	0.00	620.500.000	Aménagement locaux travaux publics	80'000.00	
CULTURE, LOISIRS ET CULTE				621.501.000	Aménagement place de la Gare	50'000.00	
330.509.00	Aménagement floral	30'000.00		620.524.000	Création Service technique intercommunal	130'000.00	
330.503.280	Réaménagement de la place de jeu Tauredunum	130'000.00		621.501.000	Jalonnement et signalisation parking	50'000.00	
330.501.000	Mobilité de loisirs	15'000.00				550'000.00	0.00
342.501.000	Tennis	370'000.00		PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT			
342.661.000	Subvention tennis		30'000.00	700.501.000	Réseau eau des vignes	10'000.00	
340.501.000	Tauredunum - Etude chaufferie et ventilation	54'000.00		710.501.000	Collecteur eaux usées Bellevue	300'000.00	
340.501.000	Tauredunum - Remplacement chaudière mazout	273'500.00		710.501.000	STAP eaux usées Vieilles Chenevières	320'000.00	
342.501.000	Bâtiment complexe sportif - Etude nouvelle chaufferie	23'000.00		700.501.000	Réseau d'eau des Evouettes - Rénovation bassin	65'000.00	
330.500.000	Aménagement Quai Laval	350'000.00		720.506.000	Déchetterie	35'000.00	
		1'245'500.00	30'000.00	712.501.000	Mise à jour PGEE et PREE	72'000.00	
SANTE						802'000.00	0.00
490.561.00	Secours sanitaires (Canton)	3'600.00		ECONOMIE PUBLIQUE			
		3'600.00	0.00	838.501.003	Bornes électriques des estacades	60'000.00	
PREVOYANCE SOCIALE				838.501.001	Ponton "Dériveurs et Aviron"	35'000.00	
550.561.000	Institutions sociales (Canton)	10'500.00		880.500.000	La Barge - Rénovation sanitaires	23'000.00	
541.506.120	Nouvellle structure d'accueil - aménagement intérieur	355'000.00				118'000.00	0.00
		365'500.00	0.00	SOUS-TOTAL		3'371'600.00	30'000.00
SOUS-TOTAL		1'901'600.00	30'000.00	Investissements nets			3'341'600.00
				TOTAL		3'371'600.00	3'371'600.00

COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR TÂCHES

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Autorité générale	-.--	-.--	2'000'000.00	-.--	1'577'920.47	-.--
Sécurité publique	15'000.00	-.--	26'000.00	-.--	51'237.20	-.--
Enseignement et formation	272'000.00	-.--	570'000.00	100'000.00	158'777.50	-.--
Culture, loisirs et culte	1'245'500.00	30'000.00	510'000.00	45'000.00	-.--	-.--
Santé	3'600.00	-.--	3'600.00	-.--	3'373.00	-.--
Prévoyance sociale	365'500.00	-.--	50'000.00	-.--	12'372.90	-.--
Trafic	550'000.00	-.--	490'000.00	-.--	1'035'360.79	474'798.90
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	802'000.00	-.--	1'432'000.00	975'000.00	326'750.90	-.--
Economie publique, yc services industriels	118'000.00	-.--	130'000.00	-.--	271'750.10	-.--
Finances et impôts	-.--	-.--	-.--	-.--	-.--	-.--
Total des charges et des revenus	3'371'600.00	30'000.00	5'211'600.00	1'120'000.00	3'437'542.86	474'798.90
Investissements nets		3'341'600.00		4'091'600.00		2'962'743.96
	3'371'600.00	3'371'600.00	5'211'600.00	5'211'600.00	3'437'542.86	3'437'542.86

COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURES

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissements propres	3'147'500.00		4'897'000.00		3'129'231.76	
Prêts et participations permanentes	130'000.00		20'000.00		-.-	
Subventions accordées	94'100.00		294'600.00		308'311.10	
Subventions redistribuées	-.-		-.-		-.-	
Autres dépenses activables	-.-		-.-		-.-	
Transferts au patrimoine financier		-.-		-.-		-.-
Contributions de tiers		-.-		-.-		-.-
Remboursement de prêts et participations permanentes		-.-		-.-		-.-
Facturation à des tiers		-.-		-.-		-.-
Remboursement de subventions acquises		-.-		-.-		-.-
Subventions acquises		30'000.00		1'120'000.00		474'798.90
Subventions redistribuées		-.-		-.-		-.-
Total des dépenses et des recettes	3'371'600.00	30'000.00	5'211'600.00	1'120'000.00	3'437'542.86	474'798.90
Investissements nets		3'341'600.00		4'091'600.00		2'962'743.96
	3'371'600.00	3'371'600.00	5'211'600.00	5'211'600.00	3'437'542.86	3'437'542.86

COMPTES 2020 - AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS COMPTABLES ORDINAIRES

	Budget 2020	Budget 2019	Compte 2018
Autorité générale	350'000.00	470'000.00	207'920.47
Sécurité publique	15'000.00	36'000.00	30'237.20
Enseignement et formation	182'000.00	120'000.00	358'603.20
Culture, loisirs et culte	220'500.00	395'000.00	563'036.30
Santé	3'600.00	3'600.00	3'373.00
Prévoyance sociale	20'500.00	60'000.00	22'372.90
Trafic	1'100'000.00	770'000.00	451'667.84
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	367'000.00	342'000.00	353'177.10
Economie publique, yc services industriels	263'000.00	230'000.00	266'771.75
Finances et impôts	---	---	---
SOUS-TOTAL	2'521'600.00	2'426'600.00	2'257'159.76

AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES

Autorité générale	---	---	---
Sécurité publique	---	---	---
Enseignement et formation	300'000.00	---	---
Culture, loisirs et culte	---	400'000.00	---
Santé	---	---	---
Prévoyance sociale	---	---	---
Trafic	200'000.00	---	500'000.00
Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, ...	---	---	---
Economie publique, yc services industriels	---	---	---
Finances et impôts	---	---	---
SOUS-TOTAL	500'000.00	400'000.00	500'000.00

TOTAL DES AMORTISSEMENTS	3'021'600.00	2'826'600.00	2'757'159.76
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESULTAT BUDGETE

RESULTAT BUDGETE	2020
Recettes ordinaires du compte de fonctionnement	17'266'940.00
Charges de fonctionnement avant amortissements	-14'652'850.00
MARGE D'AUTOFINANCEMENT	2'614'090.00
Prélèvement sur fonds de réserves "Place de jeux"	300'000.00
Prélèvement sur fonds de réserves "Eaux usées"	200'000.00
MARGE D'AUTOFINANCEMENT TOTALE	3'114'090.00
Amortissements ordinaires	-2'521'600.00
<u>Amortissements complémentaires</u>	<u>-500'000.00</u>
RESULTAT	92'490.00
<hr/>	
FINANCEMENT	
Marge d'autofinancement	3'114'090.00
Investissements nets	-3'341'600.00
INSUFFISANCE DE FINANCEMENT	-227'510.00

TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET 2020

	Fonctionnement		Investissements	
	<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Administration générale	1'917'495.00	92'800.00	---	---
Sécurité publique	1'413'970.00	348'400.00	15'000.00	---
Enseignement et formation	3'028'310.00	94'300.00	272'000.00	---
Culture, loisirs et culte	1'705'330.00	365'500.00	1'245'500.00	30'000.00
Santé	94'770.00	---	3'600.00	---
Prévoyance sociale	2'663'950.00	800'420.00	365'500.00	---
Trafic	2'393'130.00	453'300.00	550'000.00	---
Protection et aménagement de l'environnement	2'597'885.00	2'223'700.00	802'000.00	---
Economie publique	1'511'610.00	1'453'000.00	118'000.00	---
Finances et impôts	348'000.00	11'935'520.00	---	---
Sous-total	17'674'450.00	17'766'940.00	3'371'600.00	30'000.00
Excédent de recette du compte de fonctionnement après déduction de Fr. 2'521'600.00 d'amortissements ordinaires et Fr. 500'000.00 d'amortissements complémentaires	92'490.00			
Investissements nets				3'341'600.00
Total	17'766'940.00	17'766'940.00	3'371'600.00	3'371'600.00